

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	672.574,34	Despesas Orçamentárias	872.510,03
Receitas ExtraOrçamentárias	14.421,21	Despesas ExtraOrçamentárias	6.792,19
		Despesas Restos à Pagar	413,80
Retiradas de Bancos	133.924.332,61	Depositos em Bancos	133.731.612,14
SOMA	134.611.328,16	SOMA	134.611.328,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	134.611.328,16	TOTAL	134.611.328,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	630.403,12	194.725,48	97.464,05	727.664,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	0,00	0,00	204.776,72
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	144.996,34	188.420,32	333.360,16	56,50
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	201.181,13	322.969,33	524.029,45	121,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	183,08	7.112.899,36	7.112.569,31	513,13
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.655.902,61	1.655.900,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	155.302,61	155.300,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.048.202,61	2.048.200,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.267,59	25.264,98	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-343.817,63	24.500.826,78	24.498.725,11	-341.715,96
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.111,86	9.007,37	18.014,74	2.104,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.652,45	425.957,70	423.228,28	4.381,87
4812	M CEF - IPVA	0,00	222.752,00	222.752,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.606.945,31	30.733,07	7.000.000,00	40.637.678,38
6401	M BRASIL - FPM	1.655.868,54	0,00	1.655.902,61	-34,07
6404	M BRASIL - ITR	92,72	0,00	0,00	92,72
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.372,82	0,00	0,00	45.372,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	155.313,60	0,00	137.483,46	17.830,14
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	139,68	0,00	0,00	139,68
6554	M BRASIL - IPVA	23.517,77	0,00	16.442,70	7.075,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.576.768,91	0,00	0,00	14.576.768,91
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.476.195,47	20.670.761,72	0,00	259.146.957,19
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.331.440,64	9.007,37	0,00	1.340.448,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	271.401,21	0,00	122.301,14	149.100,07
6812	M CEF - IPVA	205.761,79	0,00	137.491,99	68.269,80
4432	V BRASIL - FUNTRAN	37,50	767,32	764,82	40,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	0,00	0,00	18,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-61,63	0,00	0,00	-61,63
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	5.298,37	12.500,13	17.777,60	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.339.208,32	1.339.208,32	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-20.996,65	348.158,84	348.117,04	-20.954,85
4701	V CEF - FUNTRAN	-219,52	47.026,31	46.953,20	-146,41
4734	V CEF - QSE	0,00	8.330.249,09	7.912.310,87	417.938,22
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.270,41	457.494,06	457.494,06	-1.270,41
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
4887	V CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	5.588,78	0,00	0,00	5.588,78

**INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-5.500,00	3.600.447,18	3.596.429,18	-1.482,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	14.753.850,32	14.013.632,59	740.217,73
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	2.591.118,05	2.591.118,05	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.700.388,77	7.700.388,77	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	7.500.189,93	2.987.119,10	10.487.309,03	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	466.544,91	764,82	0,00	467.309,73
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	2.048.188,79	0,00	2.048.202,61	-13,82
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.931,16	0,00	0,00	57.931,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.683,70	0,00	0,00	7.683,70
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	509,38	0,00	0,00	509,38
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.019,44	0,00	0,00	1.019,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.330,61	0,00	0,00	963.330,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.262,46	0,00	0,00	2.262,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.257,38	0,00	0,00	62.257,38
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	536.553,44	0,00	12.500,13	524.053,31
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82	0,00	0,00	698,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.869,44	0,00	0,00	310.869,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	0,00	25.742,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64	0,00	0,00	44.939,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.974,68	0,00	0,00	20.974,68
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.497,86	0,00	0,00	22.497,86
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.096,13	0,00	0,00	4.096,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.906,77	0,00	0,00	333.906,77
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.339.970,40	0,00	1.339.208,32	762,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	569.101,52	0,00	348.158,84	220.942,68
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.814.463,99	0,00	29.318,13	1.785.145,86
6734	V CEF - QESE	12.125.251,06	7.912.310,87	8.330.249,09	11.707.312,84
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	0,00	0,00	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	11.595,13	0,00	0,00	11.595,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.091,69	0,00	0,00	35.091,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	V CEF - FUNSAU	2.643.770,55	228.722,03	457.494,06	2.414.998,52
6838	V CEF - FUNSSOL	1.673.094,64	0,00	0,00	1.673.094,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V CEF - FUNDETUR	580.569,52	0,00	0,00	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.429.805,00	0,00	0,00	1.429.805,00
6864	V CEF - DEvisa	219.999,82	0,00	0,00	219.999,82
6884	V CEF - SUS UPB -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V CEF - FUNTRAN	39.576,41	0,00	0,00	39.576,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	586.659,69	0,00	0,00	586.659,69
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.639.103,87	1.581.049,67	0,00	22.220.153,54
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.982.340,37	14.013.632,59	14.753.850,32	16.242.122,64
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52	0,00	0,00	643.481,52
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	2.591.118,05	2.591.118,05	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.862.613,40	7.661.636,70	7.670.388,77	19.853.861,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.421,97	0,00	0,00	358.421,97
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34	0,00	0,00	133.348,34
6942	V CEF - FUNDEB	2.992.216,82	0,00	1.647.910,78	1.344.306,04
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62	0,00	0,00	7.163,62
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28	0,00	0,00	12.632,28
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59	0,00	0,00	3.611.487,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	421.681.396,41	133.731.612,14	133.924.332,61	421.488.675,94
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				421.488.675,94

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		203.204,65
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		27.646,20
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		4.144,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		25.041,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		13.999,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		17.799,00
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		62.158,34
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		111,15
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		847,59
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		565,06
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		1.477,33
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		1.209,38
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		19.267,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		12.814,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		20.932,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		774,59
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		9.490,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		4.836,88
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		7.425,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.153,24
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		33,38
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		10,24
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		6,82
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		11,66
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		286,04
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO		9.473,77
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		931,83
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		7.657,32
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		118,54
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		5.084,70
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		3.147,21
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		4.891,23
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		1.535,26
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		40.803,34
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		763,48
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		4.567,18
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		2.651,09
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		3.463,75
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		71,63
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		45,37
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		61,88
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		5.540,99
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		90,57
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.068,20
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		576,06
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		568,60
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.266,88
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		110,44
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		3.357,04
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.120,85
447	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM.E NUTRIÇÃO		30.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-18.816,98
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		94.084,90
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL		1.314,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		18.475,50
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		4.141,50
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		1.559,20
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		1.043,19
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.816,09
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		408,95
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		510,72
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		-5.573,48
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		322,95
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		215,30
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		408,45

TOTAL

672.574,34

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.792,19
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	209,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.165,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.255,02
TOTAL			14.421,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			686.995,55

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/12	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	43210	368,76
110/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	43233	4.495,82
111/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	43230	47.351,85
114/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43237	44.958,24
115/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	43242	48.642,30
118/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	43234	23.525,02
143/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	43229	93.498,00
254/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	43169	259,00
444/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	43214	481,00
458/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	43166	250,00
459/2	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	43166	800,00
655/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	43212	72,73
2114/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43231	6.660,48
2147/4	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43224	142.277,00
2462/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	43151	483,36
2468/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	43228	2.913,96
2469/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	43232	2.913,96
2471/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43236	5.827,92
2472/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	43239	2.913,96
2473/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	43238	2.913,96
2478/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	43241	2.306,53
3422/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	43217	84,90
4779/2	2020	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	43215	830,49
4816/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	43184	1.016,00
4817/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	43183	3.591,31
5854/2	2020	04.123	3.3.90.39.99	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	43203	2.079,22
5875/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43159	2.194,56
6005/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	43220	14.260,00
6020/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	43162	7.010,40
6039/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43219	1.252,80
6041/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	43213	6.000,00
6152/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43204	9.007,37
6164/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	43149	139,76
6175/1	2020	12.365	3.3.90.39.12	24159	L. A. BRIZOLLA TRANSPORTES	43175	1.900,00
6235/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	43223	35.730,00
6378/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	43240	34.218,24
6438/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	43222	586,00
6537/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	43163	40.204,00
6549/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	43211	14.413,35
6558/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	43187	717,89
6576/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	43221	1.323,30
6602/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	43172	9.985,20
6619/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	43160	194,40
6743/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	43160	1.870,20
6814/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43174	3.517,50
6828/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	43147	4.563,90
7634/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	43164	9.980,00
7635/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	43157	8.400,00
7636/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	43164	390,00
7754/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24725	PONTO MÉDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	43173	624,00
8209/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	43148	42.606,00
8211/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	43150	18.000,00
8220/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43168	4.588,00
9260/1	2020	10.301	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	43152	65.662,80
9420/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	43216	1.187,00
9436/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	43171	4.806,00
9446/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	43190	546,00
9447/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	43190	811,33
9523/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	43207	10.830,00
9524/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	43208	21.575,00
9636/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	43170	6.560,00
10019/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24755	HEVERTON FERRAO DA SILVA	43193	2.584,86
10139/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	43227	17.777,60
10140/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	43235	24.976,80
TOTAL							872.510,03
Extra-Orçamentárias							
104193/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24761	MARCIA EPIPHANO DE TOLEDO	43197	218,23
104194/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24760	ALCIANE DIAS GONÇALVES	43180	5.795,67
104196/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24758	ITEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	43194	202,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2020

Referente a 06 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
104197/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24757	MARCUS WESLEY ROCHA	43200	575,67
						TOTAL	6.792,19
Restos à Pagar							
1214/1	2019	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	43209	88,78
30232/3	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	43217	169,80
36670/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	43158	155,22
						TOTAL	413,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	879.716,02

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA