

**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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.221.432,73 | Despesas Orçamentárias | 7.415.485,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 449.115,38 | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.053.893,26 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 23.326,53 |
| Retiradas de Bancos | 61.102.557,19 | Depositos em Bancos | 55.280.399,83 |
| SOMA | 65.773.105,30 | SOMA | 65.773.105,30 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 65.773.105,30 | TOTAL | 65.773.105,30 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 778.829,86 | 188.339,70 | 94.169,85 | 872.999,71 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 204.776,72 | 0,00 | 0,00 | 204.776,72 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 59.485,99 | 138.758,52 | 69.379,26 | 128.865,25 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 123.663,83 | 223.843,73 | 112.003,85 | 235.503,71 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 793,96 | 47.082,86 | 48.339,48 | -462,66 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 3.372,19 | 2.890.503,93 | 2.861.598,91 | 32.277,21 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 0,00 | 160,56 | 159,28 | 1,28 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 410,49 | 410,49 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,61 | 8.994,30 | 8.994,30 | 2,61 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 2,61 | 5.503,49 | 5.503,49 | 2,61 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -21.608,99 | 10.210.642,72 | 10.209.642,72 | -20.608,99 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.104,49 | 0,00 | 2.104,49 | 0,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.540,64 | 271.836,44 | 269.307,47 | 9.069,61 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 64.592,66 | 64.592,66 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 40.697.897,07 | 23.215,28 | 0,00 | 40.721.112,35 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 333.555,13 | 2.283.498,14 | 0,00 | 2.617.053,27 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 92,72 | 127,17 | 0,00 | 219,89 |
| 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 | 38.510,31 | 8.994,30 | 0,00 | 47.504,61 |
| 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 | 12.952,06 | 4.402,79 | 0,00 | 17.354,85 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 14.342.547,66 | 0,00 | 0,00 | 14.342.547,66 |
| 6588 | M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.154,03 | 0,00 | 0,00 | 50.154,03 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 254.329.479,71 | 0,00 | 9.763.288,19 | 244.566.191,52 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.340.448,01 | 0,00 | 0,00 | 1.340.448,01 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 287.273,53 | 133.389,25 | 0,00 | 420.662,78 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 137.471,06 | 51.674,13 | 0,00 | 189.145,19 |
| 4412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 10.253,47 | 10.253,47 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 50,00 | 1.308,38 | 1.303,38 | 55,00 |
| 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 | -2,55 | 0,00 | 0,00 | -2,55 |
| 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 |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 0,00 | 485,50 | 485,50 | 0,00 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 4559 | V FNAS PSB | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 441.767,65 | 441.767,65 | 0,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -14.347,88 | 0,00 | 364,10 | -14.711,98 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -142,88 | 33.633,06 | 33.630,10 | -139,92 |
| 4734 | V CEF - QSE | 417.938,22 | 0,00 | 417.938,22 | 0,00 |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5.364,90 | 0,00 | 0,00 | 5.364,90 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 6.269.802,61 | 6.269.802,61 | 0,00 |
| 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 |

**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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -1.270,41 | 81.556,67 | 81.556,67 | -1.270,41 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | -555,00 | 1.546.234,90 | 1.545.679,90 | 0,00 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 0,00 | 429.807,73 | 429.807,73 | 0,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 114.609,01 | 114.609,01 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 1.172.994,42 | 1.172.994,42 | 0,00 |
| 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 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -1.482,00 | 79.074,10 | 79.074,10 | -1.482,00 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 0,00 | 253.258,24 | 253.258,24 | 0,00 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 740.217,73 | 1.767.538,13 | 2.507.755,86 | 0,00 |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 0,00 | 547.863,57 | 547.863,57 | 0,00 |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,00 | 323.057,88 | 323.057,88 | 0,00 |
| 4929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 360,12 | 0,00 | 0,00 | 360,12 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 5.853.329,10 | 5.853.329,10 | 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 | 10.253,47 | 0,00 | 49.154,31 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 468.788,56 | 1.303,38 | 0,00 | 470.091,94 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 2.351,16 | 0,00 | 0,00 | 2.351,16 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | -13,82 | 0,00 | 0,00 | -13,82 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 707,18 | 0,00 | 0,00 | 707,18 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 57.952,06 | 0,00 | 0,00 | 57.952,06 |
| 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 | 485,50 | 1.776,96 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 62.257,38 | 0,00 | 10,45 | 62.246,93 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 524.053,31 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310.890,34 | 0,00 | 0,00 | 310.890,34 |
| 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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.754,41 | 0,00 | 0,00 | 1.754,41 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 762,08 | 441.767,65 | 0,00 | 442.529,73 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 210.942,68 | 0,00 | 0,00 | 210.942,68 |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 20.017,30 | 0,00 | 0,00 | 20.017,30 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.794.841,66 | 0,00 | 22.394,24 | 1.772.447,42 |
| 6734 | V CEF - QESE | 11.707.312,84 | 417.938,22 | 0,00 | 12.125.251,06 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.442.347,08 | 6.269.802,61 | 6.269.802,61 | 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 | 547.863,57 | 0,00 | 559.458,70 |
| 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 | 7.508.084,00 | 0,00 | 81.536,59 | 7.426.547,41 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.673.608,64 | 1.473.279,90 | 1.546.234,90 | 1.600.653,64 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 26.562,30 | 0,00 | 0,00 | 26.562,30 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 580.569,52 | 429.807,73 | 429.807,73 | 580.569,52 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 220.553,28 | 114.609,01 | 114.609,01 | 220.553,28 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.429.805,00 | 1.172.994,42 | 1.172.994,42 | 1.429.805,00 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 61.606,93 | 0,00 | 0,00 | 61.606,93 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -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 | 22.210.979,79 | 0,00 | 73.095,02 | 22.137.884,77 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 455.654,14 | 253.258,24 | 253.258,24 | 455.654,14 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 16.242.122,64 | 2.507.755,86 | 820.051,98 | 17.929.826,52 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 643.481,52 | 0,00 | 547.863,57 | 95.617,95 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.909.349,27 | 323.057,88 | 323.057,88 | 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 |

**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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 18.476.518,80 | 5.834.152,56 | 5.853.329,10 | 18.457.342,26 |
| 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 | 1.344.306,04 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL DE BANCOS | | 421.179.389,80 | 55.280.399,83 | 61.102.557,19 | 415.357.232,44 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 415.357.232,44 |

INDAIATUBA, 08 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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 477,16 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 164.494,72 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 25.633,54 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.842,80 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPVA - DÍVIDA ATIVA | 19.782,68 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPVA - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 10.581,73 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPVA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 12.978,51 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 90.372,38 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 356,75 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 27,75 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 18,50 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 51,60 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.335,23 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 11.235,93 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.873,31 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 8.727,75 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 266,80 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.009,45 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 1.329,12 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 1.601,62 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.588,66 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 126,34 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 3.181,27 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 131,70 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 4.327,67 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TAXA INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 70,86 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA | 532,37 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍVIDA ATIVA-AT MONETÁRIA | 330,32 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍVIDA ATIVA - MTS JRS | 478,81 |
| 42 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 828,30 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 35.511,99 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 513,99 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 3.410,93 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONET | 1.848,55 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 2.136,49 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 150,02 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET | 99,99 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS | 294,40 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 5.875,81 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | 947.486,15 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 131,88 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 751,79 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 241,32 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 399,06 |
| 135 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 1.281,27 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.121,12 |
| 167 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 825,00 |
| 168 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.269,67 |
| 170 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 2.890.503,93 |
| 336 | 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -578.100,77 |
| 337 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -32,11 |
| 173 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 160,56 |
| 214 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 10.253,47 |
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 70.096,15 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -14.019,23 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 441.767,65 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 292,93 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 11.922,48 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍVIDA ATIVA | 2.276,32 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA AT-AT MONET | 451,85 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS | 1.523,38 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 214,90 |
| 423 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 | RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 36,00 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.838,84 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 771,07 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍVIDA ATIVA | 214,32 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍVIDA AT-AT MONET | 142,85 |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍVIDA AT-MTS/JRS | 175,08 |
| TOTAL | | | 4.221.432,73 |

**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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|---|--------------|
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 163,97 |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | 312,36 |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | 85.541,91 |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | 354.585,46 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 4.895,85 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 140,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.475,83 |
| TOTAL | | | 449.115,38 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 4.670.548,11 |

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 20/6 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 44641 | 42.304,64 |
| 21/13 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 44670 | 737,52 |
| 41/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.40.99 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 44635 | 800,00 |
| 80/7 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 44664 | 844,90 |
| 81/7 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 44664 | 49,70 |
| 175/11 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 44226 | 2.104,49 |
| 187/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 44624 | 154,05 |
| 190/3 | 2020 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM | 44629 | 17.179,22 |
| 198/14 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 44225 | -410,49 |
| 199/2 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 44698 | 410,49 |
| 239/4 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 44612 | 44.342,34 |
| 415/4 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.39.44 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 44668 | 1.432,94 |
| 455/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20071 | CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A | 44600 | 1.200,00 |
| 477/7 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 44669 | 30,91 |
| 495/4 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44607 | 505,79 |
| 496/4 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44607 | 4.281,00 |
| 497/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44607 | 1.874,00 |
| 498/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44681 | 267,56 |
| 499/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44681 | 803,75 |
| 500/4 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44607 | 1.071,00 |
| 501/4 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44681 | 268,00 |
| 569/4 | 2020 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44607 | 267,56 |
| 800/13 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 24442 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT | 44616 | 666,96 |
| 818/4 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.36.06 | 20255 | ELTON FERREIRA DA SILVA | 44650 | 600,00 |
| 819/4 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.36.06 | 3944 | BRONISLAW ANTONYS DRABEK | 44645 | 1.200,00 |
| 836/4 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 44630 | 32.805,54 |
| 1198/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 20097 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE | 44667 | 2.228,36 |
| 1236/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 44681 | 348,65 |
| 1253/2 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 44676 | 2.040,00 |
| 1489/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 23126 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E | 44675 | 264,00 |
| 1522/19 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 44686 | 454,40 |
| 2101/17 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 44679 | 9.731,47 |
| 2315/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 44676 | 1.045,50 |
| 2918/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 44655 | 12.417,06 |
| 3024/8 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 44602 | 6.102,00 |
| 3034/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.09 | 23942 | CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS | 44625 | 3.264,00 |
| 3516/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 44687 | 364,10 |
| 3546/3 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 44603 | 5.358,00 |
| 3659/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 44632 | 1.751,75 |
| 3660/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 44632 | 887,60 |
| 3661/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 44631 | 3.932,50 |
| 3683/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 44685 | 208,00 |
| 3852/5 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 24442 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT | 44616 | 671,92 |
| 4697/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17296 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. | 44601 | 600,00 |
| 4705/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17296 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. | 44678 | 1.237,50 |
| 4728/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 44613 | 1.667,00 |
| 5789/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 44606 | 363,00 |
| 6059/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 44638 | 5.800,00 |
| 6152/2 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 44671 | 90,56 |
| 6164/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 44599 | 65,52 |
| 6229/4 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 44644 | 28.900,00 |
| 6463/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17289 | SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD | 44227 | 2.000,00 |
| 6467/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.28 | 11174 | GOEMANN COMERCIAL EIRELI -EPP | 44634 | 99.958,00 |
| 6709/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 23129 | GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA | 44605 | 10.000,00 |
| 7657/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.32.03 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 44699 | 72.400,00 |
| 7710/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 44642 | 1.316,25 |
| 7714/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 44627 | 3.188,67 |
| 7790/2 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 44628 | 22.652,96 |
| 8250/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 44666 | 29.492,67 |
| 8801/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 44640 | 3.036,00 |
| 8802/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 24740 | IDEAL ALIMENTOS EIRELI | 44637 | 1.035,00 |
| 9238/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 44657 | 17.722,96 |
| 9239/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 44657 | 24.984,79 |
| 9267/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 44125 | -800,00 |
| 9268/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 44128 | -200,00 |
| 9287/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 44626 | 1.591,92 |
| 9330/4 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 44674 | 29,10 |
| 9342/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 24740 | IDEAL ALIMENTOS EIRELI | 44636 | 1.138,50 |
| 9533/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 44680 | 279,35 |
| 9541/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8407 | GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM | 44604 | 100,50 |
| 9608/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20466 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 44614 | 200,00 |

**MUNICÍPIO 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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 9609/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20466 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 44614 | 200,00 |
| 10047/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 8.400,32 |
| 10048/1 | 2020 | 08.244 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 5.295,99 |
| 10049/1 | 2020 | 04.124 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 3.623,12 |
| 10050/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 46.376,04 |
| 10051/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 85.541,91 |
| 10052/1 | 2020 | 08.244 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 83.462,06 |
| 10053/1 | 2020 | 13.392 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 27.989,51 |
| 10054/1 | 2020 | 12.366 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 3.496,51 |
| 10055/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 808.826,78 |
| 10056/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 213.509,62 |
| 10057/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 348.130,65 |
| 10058/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 340.284,98 |
| 10059/1 | 2020 | 04.127 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 49.839,90 |
| 10060/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 80.293,00 |
| 10061/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 69.457,26 |
| 10062/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 19.243,59 |
| 10063/1 | 2020 | 16.482 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 8.506,38 |
| 10064/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 48.627,36 |
| 10065/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 101.984,35 |
| 10066/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 5.286,38 |
| 10067/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 83.952,56 |
| 10068/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 290.232,42 |
| 10069/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 158.584,61 |
| 10070/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 32.935,39 |
| 10071/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 423.658,15 |
| 10072/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 61.902,54 |
| 10073/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 11.620,77 |
| 10074/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 229.018,35 |
| 10075/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 12.261,96 |
| 10076/1 | 2020 | 10.303 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 26.677,45 |
| 10077/1 | 2020 | 10.304 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 29.753,33 |
| 10078/1 | 2020 | 10.305 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 15.482,25 |
| 10079/1 | 2020 | 10.305 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 23.269,17 |
| 10080/1 | 2020 | 06.182 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 23.341,87 |
| 10081/1 | 2020 | 06.182 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 354.585,46 |
| 10082/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 81.769,39 |
| 10083/1 | 2020 | 04.131 | 3.1.91.13.08 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 29.637,25 |
| 10084/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 24.663,80 |
| 10085/1 | 2020 | 04.124 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 6.312,80 |
| 10086/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 1.827,60 |
| 10087/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 4.283,82 |
| 10088/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 16.566,29 |
| 10089/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 34.070,71 |
| 10090/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 88.789,11 |
| 10091/1 | 2020 | 04.123 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 48.206,35 |
| 10092/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 66.301,11 |
| 10093/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 3.037,92 |
| 10094/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 25.567,60 |
| 10095/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 67.623,13 |
| 10096/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 455.852,40 |
| 10097/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 125.243,48 |
| 10098/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 196.421,26 |
| 10099/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 197.260,51 |
| 10100/1 | 2020 | 12.366 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 1.966,44 |
| 10101/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 166.877,86 |
| 10102/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 250.065,11 |
| 10103/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 58.050,97 |
| 10104/1 | 2020 | 10.305 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 8.736,15 |
| 10105/1 | 2020 | 10.305 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 13.340,64 |
| 10106/1 | 2020 | 10.304 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 16.733,26 |
| 10107/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 89.331,51 |
| 10108/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 36.083,41 |
| 10109/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 6.970,64 |
| 10110/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 15.673,38 |
| 10111/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 133.266,06 |
| 10112/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 6.896,12 |
| 10114/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 19.719,43 |
| 10117/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 66.390,52 |
| 10119/1 | 2020 | 04.127 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 32.000,41 |
| 10121/1 | 2020 | 16.482 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 11.125,96 |
| 10123/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 229.905,68 |
| 10126/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 59.119,48 |
| 10127/1 | 2020 | 04.131 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 25.560,61 |

**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 87/2020

Referente a 08 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:45:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância | |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 10130/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.91.39.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 22.874,09 | |
| | | | | | | | TOTAL | 7.415.485,68 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | | |
| 104200/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 24766 | FIDELSINO PEREIRA DOS SANTOS | 44689 | 163,97 | |
| 104201/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 24764 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | 44692 | 156,18 | |
| 104202/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 24767 | APARECIDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 44695 | 156,18 | |
| 104226/1 | 2020 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 2.497.400,18 | |
| 104227/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44701 | 2.395,37 | |
| 104230/1 | 2020 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 552.654,47 | |
| 104231/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 44742 | 966,91 | |
| | | | | | | | TOTAL | 3.053.893,26 |
| Restos à Pagar | | | | | | | | |
| 487/5 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 44688 | 1.553,67 | |
| 6806/9 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 44655 | 18.697,76 | |
| 10002/4 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 44643 | 339,60 | |
| 17687/4 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 9698 | NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP | 44639 | 2.250,00 | |
| 34864/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 24235 | J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS | 44672 | 84,00 | |
| 34865/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.14 | 24235 | J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS | 44672 | 401,50 | |
| | | | | | | | TOTAL | 23.326,53 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | 10.492.705,47 |

INDAIATUBA, 08 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 - FMPPA
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