



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.549.051,00	Despesas Orçamentárias	1.576.486,24
Receitas ExtraOrçamentárias	13.265,87	Despesas ExtraOrçamentárias	2.656,02
		Despesas Restos à Pagar	45.927,26
Retiradas de Bancos	20.050.746,44	Depositos em Bancos	19.987.993,79
SOMA	21.613.063,31	SOMA	21.613.063,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.613.063,31	TOTAL	21.613.063,31

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.989,58	102.486,52	51.243,26	75.232,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.071,03	0,00	0,00	62.071,03
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	21.983,40	237.825,18	118.912,59	140.895,99
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.329,11	310.708,62	155.354,31	183.683,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	99.473,89	5.026.776,41	5.026.518,46	99.731,84
4401	M BRASIL - FPM	16.192,45	0,00	0,00	16.192,45
4403	M BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.846,77	10.846,77	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.272,51	0,00	0,00	1.272,51
4554	M BRASIL - IPVA	0,81	7.866,08	7.866,08	0,81
4700	M CEF - MOVIMENTO	108.979,77	5.018.305,56	5.009.942,42	117.342,91
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.852,37	251.003,70	248.679,05	10.177,02
4812	M CEF - IPVA	124,91	110.141,71	110.141,71	124,91
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.838.248,10	0,00	4.974.088,69	54.864.159,41
6401	M BRASIL - FPM	1.603.010,63	0,00	0,00	1.603.010,63
6404	M BRASIL - ITR	404,14	0,00	0,00	404,14
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.	45.395,38	0,00	0,00	45.395,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	47.474,22	10.846,77	0,00	58.320,99
6546	M BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.193,34	0,00	0,00	1.193,34
6554	M BRASIL - IPVA	13.527,72	6.292,86	0,00	19.820,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.190.925,84	0,00	0,00	13.190.925,84
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	232.691.614,08	4.246.588,12	0,00	236.938.202,20
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	98.887,64	123.177,20	0,00	222.064,84
6812	M CEF - IPVA	297.566,60	88.113,37	0,00	385.679,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	35,00	332,64	300,14	67,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,22	0,00	0,00	25,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	333.395,20	333.395,20	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	9.989,45	0,00	8.888,80	1.100,65
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.540,02	180.869,19	189.283,52	-4.874,31
4701	V CEF - FUNTRAN	-351,15	11.620,94	11.619,46	-349,67
4734	V CEF - QSE	0,00	128.859,29	128.859,29	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-1.809,51	107.043,51	107.043,51	-1.809,51
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-333,28	0,00	0,00	-333,28
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



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	39.164,44	39.164,44	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	953.257,30	953.257,30	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-324,90	1.725.303,51	1.725.303,51	-324,90
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	49.177,88	0,00	0,00	49.177,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	479.231,72	300,14	0,00	479.531,86
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V BRASIL - ICMS	-2,54	0,00	0,00	-2,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,53	0,00	0,00	707,53
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.418,12	0,00	0,00	56.418,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548,19	0,00	0,00	548,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	532.087,55	0,00	0,00	532.087,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	250.098,12	0,00	0,00	250.098,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.295.966,43	0,00	333.395,20	962.571,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	0,00	0,00	59.866,65
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.358,92	0,00	0,00	323.358,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.832,62	0,00	0,00	315.832,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	-96,40	0,00	0,00	-96,40
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.218,88	0,00	171.980,39	200.238,49
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.630.799,48	3.611,46	0,00	1.634.410,94
6734	V CEF - QESE	12.847.372,29	0,00	128.859,29	12.718.513,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.331.850,92	0,00	0,00	9.331.850,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V CEF - FUNTRAN	12.520,23	0,00	0,00	12.520,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V CEF - FUNSAU	3.572.771,59	0,00	107.043,51	3.465.728,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.602.227,28	0,00	0,00	1.602.227,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V CEF - FUNDETUR	594.634,32	0,00	0,00	594.634,32
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.367.460,02	0,00	0,00	1.367.460,02
6864	V CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.231,91	0,00	0,00	18.231,91
6887	V CEF - FUNTRAN	39.579,90	0,00	0,00	39.579,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	18.992.746,00	0,00	39.164,44	18.953.581,56
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.156.007,52	953.257,30	0,00	17.109.264,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.168.240,57	0,00	59.595,10	20.108.645,47
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	0,00	350.551,73
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	0,00	0,00	134.810,94
6942	V CEF - FUNDEB	1.286.570,39	0,00	0,00	1.286.570,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

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

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 108/2020

Referente a 08 de junho de 2020

Usuário: susi

Data: 09/06/2020 12:29:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	413.454.981,97	19.987.993,79	20.050.746,44	413.392.229,32
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				413.392.229,32

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2020

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	685,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	144.706,35
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.624,06
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.336,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.647,96
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.960,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.842,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.915,37
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.394,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	929,39
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.690,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	953,73
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.981,82
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.360,21
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.645,88
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.887,38
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.196,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.535,24
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.504,23
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.398,49
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	319,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	213,05
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	197,63
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.119,63
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724,77
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.532,30
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	626,64
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.389,01
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.920,99
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.111,48
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	154,76
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.577,04
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.096,52
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.235,45
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.595,18
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.172,60
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	149,41
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	99,62
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	106,50
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.841,44
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	953.257,30
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	138,79
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	815,21
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	172,73
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	328,15
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	757,25
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	662,59
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	206,57
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.792,12
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	1.664.754,81
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	-1.664.754,81
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.601,56
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	118.007,79
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	102,32
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.953,58
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	552,20
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	160,21
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	106,81
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	161,42
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	260,36
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	409,58
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	251,65
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.799,77
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	183,03
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-DÍV ATIVA	590,04
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	393,35
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	536,35

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

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

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 108/2020

Referente a 08 de junho de 2020

Usuário: susi

Data: 09/06/2020 12:29:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	1.549.051,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.659,71
5401	2.1.8.8.1.04.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	3.644,94
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	955,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.006,22
		TOTAL	----- 13.265,87
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.562.316,87

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA





**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
21/19	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	55528	368,76
21/21	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	55528	442,51
57/4	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	55696	9.167,42
111/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55584	47.351,85
143/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	55585	93.498,00
419/3	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	55630	266,66
690/11	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55694	70.981,02
691/3	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55676	275.091,71
695/6	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55694	57.878,27
1007/4	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	55532	180,00
1011/5	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	55531	1.820,10
2082/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55650	22.615,00
2103/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	55586	11.484,10
2111/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55589	5.864,30
2465/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	55588	2.913,95
2466/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	55587	2.913,95
2468/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55553	2.913,96
2480/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55554	3.052,37
2918/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	55693	8.008,00
3517/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	55590	129,50
3523/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55581	2.913,96
3524/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55582	2.913,96
3585/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55583	4.444,82
3731/1	2020	15.451	3.3.90.39.48	2343	SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZA	55533	580,00
3832/6	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55687	29.283,96
3833/3	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55687	972,47
3838/7	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55687	18.948,39
3839/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55687	206.777,34
3938/5	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55687	64.570,54
3939/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55687	12.842,50
4717/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55683	2.792,14
4743/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	55525	479,50
4826/3	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	55674	10.894,50
4843/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55683	2.900,00
4870/1	2020	12.365	3.3.90.30.14	23579	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME	55701	3.302,00
6059/4	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	55670	5.800,00
6140/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	55663	6.298,80
6229/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	55685	5.600,00
6235/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55680	33.050,00
6235/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55680	35.800,00
6534/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	55524	2.800,00
6684/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	55711	3.848,80
6688/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	55711	557,50
6814/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55709	277,50
7748/1	2020	10.302	3.3.90.30.44	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	55707	16.500,00
8214/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55702	18.000,00
8215/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55702	6.150,00
9265/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	55544	-3.000,00
9265/2	2020	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	55545	486,64
9266/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	55548	-2.000,00
9266/2	2020	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	55549	55,00
9316/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55534	688,00
9330/8	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	55523	174,60
9377/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55702	4.900,00
9377/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55702	4.000,00
9378/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55702	9.000,00
9408/1	2020	22.661	3.3.90.39.69	24746	LIBERTY SEGUROS S/A	55527	551,73
9468/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	55669	310,50
9568/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	24647	BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COM	55633	4.728,00
9593/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	55675	5.761,50
9594/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	55667	8.468,00
9641/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55680	5.355,01
9650/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	55672	1.364,01
10139/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55552	8.888,80
10139/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55713	-8.888,80
10139/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55714	8.888,80
10211/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	55678	76,38
10212/1	2020	15.452	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	55530	5.918,89
10500/5	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55708	35.800,00
10500/6	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55540	999,97
10872/3	2020	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55521	16.900,03



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10872/4	2020	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	55521	9.794,99
11197/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	55541	750,00
11198/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	55541	720,00
11245/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	55673	2.130,00
11669/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	55678	1.839,00
11672/1	2020	10.305	4.4.90.52.38	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	55543	2.398,00
11752/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24797	HELLEN DIAS MIZAE L PINHEIRO 3204055	55526	700,00
11872/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55650	54,93
11872/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55650	0,80
11931/1	2020	04.127	3.3.90.30.39	12075	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME.	55665	240,00
11966/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	55686	2.870,00
11967/1	2020	13.392	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	55671	828,00
11969/2	2020	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	55677	3.148,24
11970/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55535	59.860,70
12041/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	55627	2.136,05
12074/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	55626	4.080,00
12120/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	2.835,00
12121/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	4.688,67
12122/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	7.488,60
12123/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	5.838,96
12124/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	6.455,64
12125/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	6.515,19
12126/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	76,41
12127/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	4.080,90
12128/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	1.356,45
12129/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	6.360,28
12130/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	3.560,40
12133/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55643	5.831,60
12134/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAI S -	55668	10.360,00
12143/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	55662	31.592,80
12145/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	55664	120.048,00
12146/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	4.467,27
12147/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	14.346,00
12148/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	4.688,67
12149/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55634	7.488,60
12150/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	55666	10.200,00
12718/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55559	207,50
12719/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55559	533,34
12719/2	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55559	20,00
12720/1	2020	10.302	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55559	228,08
						TOTAL	1.576.486,24
Extra-Orçamentárias							
104965/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55559	2.656,02
						TOTAL	2.656,02
Restos à Pagar							
10206/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55650	35.468,09
10206/4	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55650	1.068,32
16615/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55650	9.358,90
20219/42	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55710	31,95
						TOTAL	45.927,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.625.069,52

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

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