

**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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.793.469,25	Despesas Orçamentárias	1.831.736,25
Receitas ExtraOrçamentárias	41.083,22	Despesas ExtraOrçamentárias	133.434,32
		Despesas Restos à Pagar	285,00
Retiradas de Bancos	21.549.525,79	Depositos em Bancos	22.418.622,69
SOMA	24.384.078,26	SOMA	24.384.078,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.384.078,26	TOTAL	24.384.078,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	277.328,47	208.754,24	103.193,12	382.889,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	161.603,96	0,00	199.644,52
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	183.048,66	113.313,32	56.656,66	239.705,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	223.876,23	150.071,80	75.035,90	298.912,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.130,69	87.893,86	43.946,93	45.077,62
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.283.355,74	456.671,12	1.826.684,62
4404	M BRASIL - ITR	0,00	3.837,17	767,43	3.069,74
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	41.049,33	0,00	41.049,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.877,23	0,00	8.877,23
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	11,00	0,00	11,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	4.459,46	891,89	3.567,57
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.490,98	9.351.651,07	9.362.186,89	-3.044,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.085,50	297.664,52	148.832,26	157.917,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	64.500,10	12.900,02	51.600,08
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.771.418,27	0,00	0,00	52.771.418,27
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6404	M BRASIL - ITR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.894,63	0,00	0,00	15.894,63
6546	M BRASIL - IPVA	71,50	0,00	11,00	60,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6554	M BRASIL - IPVA	35.321,08	0,00	0,00	35.321,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.803.159,46	0,00	0,00	14.803.159,46
6700	M CEF - MOVIMENTO	248.496.034,32	5.000.000,00	9.253.414,91	244.242.619,41
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	0,00	1.597.547,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,77	0,00	0,00	59,77
6812	M CEF - IPVA	12,00	0,00	0,00	12,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	17,50	551,27	0,00	568,77
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	0,00	0,00	7,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4559	V FNAS PSB	4.429,83	0,00	0,00	4.429,83
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	353.612,93	0,00	353.612,93
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.274,97	0,00	0,00	-7.274,97
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-18,29	101.666,96	101.632,00	16,67
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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	-10.579,15	420.119,70	420.119,70	-10.579,15
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	12.364,00	12.364,00	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	133.434,32	133.434,32	0,00

**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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
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	5.597,64	0,00	0,00	5.597,64
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.511,28	3.207.608,49	121.197,72	3.079.899,49
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	412.222,22	412.222,22	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	653.924,32	0,00	0,00	653.924,32
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	459.710,51	0,00	0,00	459.710,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V BRASIL - ICMS	-150,50	0,00	0,00	-150,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61.654,02	0,00	0,00	61.654,02
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	0,00	0,00	258.368,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	0,00	0,00	377,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	0,00	0,00	17.861,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	542.996,40	0,00	0,00	542.996,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	-1.258,01	0,00	0,00	-1.258,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,00	0,00	698,50
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.768,98	0,00	0,00	306.768,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	0,00	0,00	25.730,79
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	0,00	0,00	44.919,49
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	0,00	0,00	20.965,28
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	0,00	0,00	22.487,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.276,32	0,00	0,00	325.276,32
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V BRASIL - FUNDEB	-79,57	0,00	0,00	-79,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	287.941,42	0,00	0,00	287.941,42
6701	V CEF - FUNTRAN	2.070.361,06	0,00	86.724,85	1.983.636,21
6734	V CEF - QESE	10.621.261,39	0,00	0,00	10.621.261,39
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89	0,00	0,00	9.775.267,89
6813	V CEF - FUNTRAN	11.282,40	0,00	0,00	11.282,40
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V CEF - FUNSAU	6.127.246,56	0,00	419.995,50	5.707.251,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.799.628,89	0,00	12.364,00	1.787.264,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.870,78	0,00	0,00	25.870,78
6849	V CEF - FUNDETUR	536.329,49	0,00	0,00	536.329,49
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	0,00	0,00	1.430.687,77
6864	V CEF - DEVISA	107.024,04	0,00	0,00	107.024,04
6887	V CEF - FUNTRAN	39.123,94	0,00	0,00	39.123,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	0,00	0,00	28.781,57
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	585.228,25	0,00	0,00	585.228,25
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.936.430,22	0,00	0,00	17.936.430,22
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.643.400,94	0,00	0,00	16.643.400,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	0,00	643.988,45
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	0,00	2.910.758,96
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	0,00	1.978.474,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	0,00	0,00	28.097,18
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.416.005,95	0,00	314.963,35	14.101.042,60
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56	0,00	0,00	361.059,56
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07
6942	V CEF - FUNDEB	3.483.947,03	0,00	0,00	3.483.947,03
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	197.166,44	0,00	0,00	197.166,44
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS		420.503.293,12	22.418.622,69	21.549.525,79	421.372.390,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					421.372.390,02

**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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 09 de Abril 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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

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	7.944,21
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	179.124,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.374,16
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.432,22
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.580,95
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.571,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.827,38
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	50.434,68
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	172,06
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.446,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.059,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.485,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.521,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	903,76
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.465,46
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	977,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.440,65
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.651,75
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	75,37
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.233,71
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	310,61
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	45,52
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.712,22
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	97,91
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	602,46
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	401,60
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	729,80
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.656,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	38.292,55
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	257,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.317,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.700,13
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.812,13
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	95,10
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	63,38
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	121,30
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.721,08
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	36,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	302,41
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	201,59
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	199,37
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.832,86
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.603,75
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.266,69
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.283.355,74
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-456.671,12
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-767,43
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	3.837,17
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	68.959,56
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.791,91
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	41.049,33
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	353.612,93
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	111,54
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	1.719,38
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	2.368,00
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	235,11
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.266,23
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	844,15
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.166,76
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	299,75
421	1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL- FUNTRAN	6.887,00
432	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA PRINC	43,52
434	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIVA - MULTA/JUROS	5,00
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	493,64
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	789,03
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	50.000,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	430,90
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	287,25
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	294,64

**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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	2.793.469,25
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	36.412,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	535,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.136,03
		TOTAL	----- 41.083,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			----- 2.834.552,47

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/2	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	33619	17.340,92
30/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	33619	2.285,75
55/3	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	33561	7.994,75
56/3	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	33561	11.992,00
102/14	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	34556	37.519,50
147/17	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	33941	28.900,00
152/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	33928	2.138,09
153/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	33933	1.069,05
154/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	33921	1.069,05
155/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	34551	1.874,08
156/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	34551	1.963,16
157/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	34548	3.327,29
160/3	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	33594	18.000,00
203/3	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	34554	23.000,00
257/2	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33577	8.759,57
422/1	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	33608	7.916,91
432/2	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	34574	4.995,74
433/2	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	34579	7.000,00
438/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33577	175.191,51
445/3	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	34589	61.317,04
477/5	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	34547	41,64
484/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33577	23.153,82
488/3	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	34603	6.420,08
490/2	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33577	8.759,57
574/4	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	34557	258,00
653/2	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34570	614,20
714/13	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33950	5.505,44
714/14	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34245	16.280,25
832/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	33587	6.569,21
839/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	33931	504,00
866/6	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34245	8.268,21
867/3	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34245	8.024,81
1253/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34573	1.921,00
1499/2	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	34584	4.340,55
2067/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	33614	21.955,40
2101/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34597	14.452,00
2101/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34597	13.150,00
2101/12	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34597	12.926,52
2163/2	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34245	16.532,86
2163/3	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34602	2.102,03
2506/2	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	34589	188.423,09
3119/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	33565	3.290,00
3123/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	33565	4.990,00
3607/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	33943	25.774,65
3672/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	34601	8,50
3776/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	33595	1.500,00
3777/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	33918	1.500,00
3778/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	33611	1.000,00
3779/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	33621	1.500,00
3781/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	33947	1.500,00
3782/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	33584	1.000,00
3783/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	33605	1.200,00
3785/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	33925	1.000,00
3786/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	33590	1.200,00
3867/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33575	26.500,00
3877/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	33937	1.500,00
3895/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	33932	720,00
3915/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	33922	1.200,00
4447/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34571	48.840,21
4755/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	33574	10.333,32
4757/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	33564	110.091,87
4825/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	33602	1.685,16
4835/1	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	33563	11.513,25
5280/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	33601	3.159,00
5286/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33615	960,16
5838/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	33598	800,00
5880/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	33576	288,00
5896/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	34572	1.383,00
5922/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	33943	5.588,00
5979/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	33602	1.185,40
5980/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	33602	2.102,28

**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 69/2020

Referente a 09 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:33:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6129/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33556	430,00
6129/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33559	-430,00
6129/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33560	430,00
6230/3	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	33935	93,00
6233/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	33935	1.182,72
6305/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33940	645,00
6395/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	33942	909,86
6401/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	33581	1.000,00
6402/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	33616	1.500,00
6404/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	34613	12.364,00
6472/1	2020	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	33934	309,40
6514/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33593	432,50
6564/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	33553	94.745,00
6566/4	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	34614	15.317,86
6641/1	2020	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	34600	100,00
6715/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18077	N. T. COOK - ME	33573	5.061,00
6769/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	33609	44.610,30
6770/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	33609	719,20
7398/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	34596	5.600,00
7733/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34558	50.171,91
7734/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34558	62.277,63
7735/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560	15.791,51
7736/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560	28.650,15
7737/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34562	14.460,17
7738/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34562	31.597,03
7739/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34564	19.235,12
7740/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34564	33.084,47
7741/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34566	145.742,35
7742/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34566	182.868,94
7743/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34568	1.531,89
7757/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34568	4.135,35
						TOTAL	1.831.736,25
Extra-Orçamentárias							
103584/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	34609	26.686,87
103585/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	34611	26.686,86
103586/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	34612	26.686,87
103587/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	34610	26.686,86
103588/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	34608	26.686,86
						TOTAL	133.434,32
Restos à Pagar							
10000/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	34555	285,00
						TOTAL	285,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.965.455,57

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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

