

**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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	533.372,93	Despesas Orçamentárias	1.097.414,21
Receitas ExtraOrçamentárias	29.425,46	Despesas ExtraOrçamentárias	979.459,74
		Despesas Restos à Pagar	501.994,05
Retiradas de Bancos	21.446.096,81	Depositos em Bancos	19.430.027,20
<b>SOMA</b>	<b>22.008.895,20</b>	<b>SOMA</b>	<b>22.008.895,20</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.008.895,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.008.895,20</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	872.999,71	141.275,78	990.637,89	23.637,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	0,00	0,00	204.776,72
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	128.865,25	134.324,88	67.162,44	196.027,69
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	235.503,71	253.325,45	127.361,74	361.467,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-462,66	87.302,86	86.878,04	-37,84
4401	M BRASIL - FPM	32.277,21	0,00	0,00	32.277,21
4404	M BRASIL - ITR	1,28	0,00	0,00	1,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	13.096,75	13.096,75	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	529,40	529,40	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	9.359,64	9.359,64	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.608,99	2.363.870,43	2.366.512,24	-23.250,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.069,61	305.135,20	302.386,54	11.818,27
4812	M CEF - IPVA	0,00	50.082,98	50.082,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.721.112,35	43.130,61	0,00	40.764.242,96
6401	M BRASIL - FPM	2.617.053,27	0,00	0,00	2.617.053,27
6404	M BRASIL - ITR	219,89	0,00	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	47.504,61	13.096,75	0,00	60.601,36
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	139,68	529,40	0,00	669,08
6554	M BRASIL - IPVA	17.354,85	7.487,71	0,00	24.842,56
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	244.566.191,52	0,00	1.431.927,46	243.134.264,06
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	420.662,78	149.818,94	0,00	570.481,72
6812	M CEF - IPVA	189.145,19	40.066,38	0,00	229.211,57
4432	V BRASIL - FUNTRAN	55,00	760,42	757,92	57,50
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
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	2.410,45	2.400,00	20,90
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-14.711,98	0,00	261,20	-14.973,18
4701	V CEF - FUNTRAN	-139,92	1.442.498,96	1.442.496,91	-137,87
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	2.843.971,78	2.843.971,78	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	535,32	535,32	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.270,41	1.507,60	1.507,60	-1.270,41
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	137.957,83	137.957,83	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	21.805,94	21.805,94	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	14.329,20	14.329,20	0,00

**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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	92.000,39	92.000,39	-1.482,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	12.848,85	12.848,85	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	740.217,73	740.217,73	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	27.795,39	27.795,39	0,00
4923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	73.376,01	73.376,01	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.770.671,02	1.770.671,02	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	488.261,55	488.261,55	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	337.524,71	337.524,71	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	49.154,31	0,00	0,00	49.154,31
6432	V BRASIL - FUNTRAN	470.091,94	757,92	0,00	470.849,86
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 -	1.776,96	0,00	0,00	1.776,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.246,93	0,00	2.410,45	59.836,48
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 TERAPÊUTICA	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	442.529,73	0,00	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	1.772.447,42	1.442.496,91	1.435.049,09	1.779.895,24
6734	V CEF - QESE	12.125.251,06	0,00	0,00	12.125.251,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	2.843.971,78	2.843.971,78	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	559.458,70	535,32	0,00	559.994,02
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	7.426.547,41	0,00	1.507,60	7.425.039,81
6838	V CEF - FUNSSOL	1.600.653,64	137.957,83	137.957,83	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	21.805,94	21.805,94	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	14.329,20	14.329,20	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.429.805,00	0,00	0,00	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	22.137.884,77	0,00	92.000,39	22.045.884,38
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	12.848,85	12.848,85	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.929.826,52	740.217,73	740.217,73	17.929.826,52
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95	27.795,39	27.795,39	95.617,95
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	73.376,01	73.376,01	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	1.770.671,02	1.770.671,02	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	18.457.342,26	384.832,28	479.976,35	18.362.198,19
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.421,97	337.524,71	337.524,71	358.421,97

**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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>415.357.232,44</b>	<b>19.430.027,20</b>	<b>21.446.096,81</b>	<b>413.341.162,83</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>413.341.162,83</b>

INDAIATUBA, 11 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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.532,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	177.421,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.754,61
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.962,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	21.931,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.011,35
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.300,00
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	69.547,85
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	537,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.604,42
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.719,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.363,35
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.061,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.795,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.195,99
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.128,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.352,70
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,70
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	3.791,78
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,30
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,91
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.786,10
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	110,58
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	957,10
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	602,66
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	963,86
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	38.283,26
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	568,48
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.000,06
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.653,35
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.182,54
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	254,29
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	169,53
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	432,11
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.015,16
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	47,58
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	711,00
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	458,93
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	431,36
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.429,34
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.250,68
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	206,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.284,08
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	59.442,62
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.888,53
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.745,61
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	692,54
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	461,67
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	688,88
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	379,19
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.402,48
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.269,16
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	61,71
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	149,65
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	99,77
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	185,84
		<b>TOTAL</b>	<b>533.372,93</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.459,74
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	23.582,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.963,57
		<b>TOTAL</b>	<b>29.425,46</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>562.798,39</b>

**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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 11 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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/14	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	45350	737,52
55/4	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	45387	7.994,75
56/4	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	45387	11.992,00
57/3	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	45389	8.900,76
102/19	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	45378	85.425,76
126/4	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	45352	658,34
146/21	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	45381	20.007,50
152/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	45374	2.138,09
153/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	45377	1.069,05
154/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	45440	1.069,05
159/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45355	2.520,00
160/4	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	45417	18.000,00
203/4	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	45439	23.000,00
422/2	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT	45430	7.916,91
432/3	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	45334	4.995,74
433/3	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	45329	7.000,00
447/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	45311	8.286,37
483/5	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	45351	85,96
718/1	2020	06.182	3.3.90.30.06	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES	45406	2.050,90
832/4	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	45407	6.569,21
868/4	2020	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	45395	5.400,00
1065/4	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45410	1.606,80
1065/5	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45410	1.971,00
1066/5	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45410	854,10
1499/3	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	45304	4.340,55
1522/24	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45342	1.249,60
2190/1	2020	13.392	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45425	276,80
2191/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45425	307,95
2192/1	2020	13.392	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45425	184,95
2200/3	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	45433	11.919,55
2314/8	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45324	93,60
2314/10	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45324	1.404,00
2637/4	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45394	987,00
3762/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	45298	2.400,00
4871/1	2020	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	45401	2.100,60
5259/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45425	633,00
5260/1	2020	08.244	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45425	286,65
5833/1	2020	13.392	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	45416	1.700,61
5892/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	45339	208,00
6171/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45301	257,45
6171/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45344	-257,45
6171/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45346	257,45
6172/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45301	879,10
6172/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45344	-879,10
6172/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45346	879,10
6232/5	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	45438	3.060,00
6235/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	45382	35.730,00
6342/1	2020	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	45401	2.800,80
6369/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45383	6.000,00
6430/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	45303	17.600,00
6542/2	2020	10.303	3.3.90.39.99	24703	ADRIANO MARCOS DOS SANTOS	45349	1.160,00
6545/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	45343	28.826,70
6675/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45309	6.400,00
6693/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45324	747,50
6693/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45324	162,50
6771/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	45355	2.520,00
6806/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	45317	2.712,00
7662/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	45442	-1.000,00
7662/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	45443	783,50
7663/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	45446	-1.000,00
7663/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	45447	591,17
7704/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45353	208,40
7705/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45354	52,80
7781/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	45431	2.540,40
7782/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	45431	2.550,00
7789/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	45423	13.358,40
7789/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	45423	3.348,80
8251/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	45400	51.824,48
8357/2	2020	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45403	7.824,00
8363/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45346	197,62
8381/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45324	1.020,24

**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 88/2020

Referente a 11 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:47:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8784/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	45441	2.000,00
8827/2	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45318	347,60
8834/2	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45322	173,80
8836/2	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45323	347,60
8842/2	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45318	347,60
8848/2	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45318	173,80
8850/2	2020	10.305	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45318	173,80
9232/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	45340	1.427,50
9233/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	45340	1.119,00
9284/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	45379	569,96
9285/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	45373	4.450,00
9289/1	2020	27.812	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	45386	4.700,00
9321/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	45310	5.000,00
9330/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	45300	96,00
9429/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	45422	1.709,31
9549/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	45414	36.128,96
10194/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	50.422,77
10195/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	61.913,89
10196/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	15.870,47
10197/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	28.540,92
10198/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	14.532,47
10199/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	31.497,02
10200/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	19.331,30
10201/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	32.951,43
10202/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	146.471,07
10203/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	181.812,31
10204/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	1.609,42
10221/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45361	4.197,68
						TOTAL	1.097.414,21
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104195/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24759	VILMA DE JESUS OLIVEIRA	45358	1.459,74
104441/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	45299	978.000,00
						TOTAL	979.459,74
<b>Restos à Pagar</b>							
2343/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	45418	501.659,35
6953/4	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45415	17,00
10401/1	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	45380	84,90
34418/4	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45410	232,80
						TOTAL	501.994,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.578.868,00

INDAIATUBA, 11 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