

**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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.016.682,59	Despesas Orçamentárias	362.808,32
Receitas ExtraOrçamentárias	5.523,78	Despesas ExtraOrçamentárias	19.570,81
		Despesas Restos à Pagar	2.441,15
Retiradas de Bancos	9.288.391,79	Depositos em Bancos	14.925.777,88
SOMA	15.310.598,16	SOMA	15.310.598,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.310.598,16	TOTAL	15.310.598,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.637,60	145.843,42	72.921,71	96.559,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	0,00	0,00	204.776,72
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	196.027,69	211.439,24	385.895,06	21.571,87
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	361.467,42	170.657,04	503.328,52	28.795,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-37,84	93.755,12	93.365,62	351,66
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	13.157,97	13.157,97	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	4.553.173,01	4.553.173,01	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	5.337,03	5.337,03	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.250,80	699.454,09	722.776,23	-46.572,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.818,27	364.263,48	360.832,61	15.249,14
4812	M CEF - IPVA	0,00	75.779,35	75.779,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.764.242,96	46.488,06	0,00	40.810.731,02
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	60.601,36	13.157,97	0,00	73.759,33
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	669,08	0,00	0,00	669,08
6554	M BRASIL - IPVA	24.842,56	4.269,62	0,00	29.112,18
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	243.134.264,06	667.522,75	0,00	243.801.786,81
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	570.481,72	178.700,87	0,00	749.182,59
6812	M CEF - IPVA	229.211,57	60.623,48	0,00	289.835,05
4432	V BRASIL - FUNTRAN	57,50	250,90	250,90	57,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	8.181,69	8.181,69	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2,55	3.710,85	3.700,40	7,90
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.788.412,83	1.788.412,83	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-14.973,18	22.428,27	18.545,60	-11.090,51
4701	V CEF - FUNTRAN	-137,87	10.024,30	10.020,20	-133,77
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.270,41	246.750,70	246.750,70	-1.270,41
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	686,80	686,80	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

**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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	23.711,19	240,00	21.989,19
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	59.798,71	59.798,71	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	16.290,00	16.290,00	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	470.849,86	250,90	0,00	471.100,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	-13,82	3.642.538,41	0,00	3.642.524,59
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	3.710,85	54.241,21
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	59.836,48	0,00	0,00	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- FMPE-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	442.529,73	1.788.412,83	1.000,00	2.229.942,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	210.942,68	0,00	14.246,58	196.696,10
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.779.895,24	10.020,20	0,00	1.789.915,44
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	0,00	0,00	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	559.994,02	0,00	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	7.425.039,81	0,00	246.479,52	7.178.560,29
6838	V CEF - FUNSSOL	1.600.653,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.429.805,00	686,80	0,00	1.430.491,80
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	22.045.884,38	0,00	23.711,19	22.022.173,19
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.929.826,52	0,00	0,00	17.929.826,52
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95	0,00	0,00	95.617,95
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	0,00	0,00	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.362.198,19	0,00	59.798,71	18.302.399,48
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

413.341.162,83

14.925.777,88

9.288.391,79

418.978.548,92

**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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				418.978.548,92

INDAIATUBA, 12 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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.222,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	184.401,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.776,78
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.884,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	24.643,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.180,13
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.024,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	69.640,85
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	79,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	900,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.013,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.172,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.281,38
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.002,21
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.027,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.018,28
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.429,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.037,05
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	17,49
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	209,05
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	139,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	72,94
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.650,78
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.449,53
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.924,05
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	313,54
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	662,63
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	441,76
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	789,27
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.902,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	39.596,99
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	571,51
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.539,87
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.716,18
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.321,15
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	624,66
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	416,42
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.231,90
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	814,65
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	93,59
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	330,48
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	220,29
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	199,52
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	-1.000,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	905,95
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	792,70
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	49,03
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.125,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.964,96
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.472.666,78
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-894.533,35
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.223,28
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.116,38
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.506,23
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.101,25
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.788.412,83
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	686,80
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	10.275,20
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	614,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	364,95
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	782,26
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	405,95
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8.181,69
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	175,27
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	710,96
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	647,40
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	431,57

**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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	409,11
TOTAL			6.016.682,59
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.033,78
TOTAL			5.523,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.022.206,37

INDAIATUBA, 12 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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
67/5	2020	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	45571	24.471,19
67/5	2020	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	45575	-24.471,19
155/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	45559	1.749,14
156/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	45559	1.963,16
157/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	45563	3.327,29
253/1	2020	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	45588	5.400,00
254/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	45597	259,00
410/4	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	45566	813,48
444/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	45548	481,00
453/2	2020	10.302	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	45586	6.978,15
488/4	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	45540	6.420,08
1007/3	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	45594	210,00
1011/4	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	45595	405,00
1012/4	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	45603	975,00
1253/3	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45549	765,00
1261/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45547	85,00
1317/4	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	45589	270,00
1522/27	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45556	915,90
2314/11	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45509	1.755,00
2315/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45549	272,00
2317/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45553	967,50
2468/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	45585	2.913,96
2478/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	45582	2.306,53
2480/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	45581	3.052,37
2594/3	2020	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	45552	6.400,00
2688/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	45534	1.700,00
3523/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	45579	2.913,96
3524/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	45580	2.913,96
3585/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	45583	4.444,82
3755/2	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	45567	5.555,09
3898/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	24641	RENATA CRISTINA TEDESCHI 3718225484	45570	240,00
4671/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45520	5.436,50
4717/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	45601	2.792,14
4835/2	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	45533	11.513,25
4839/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	45587	2.782,50
4843/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	45601	2.900,00
5891/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45509	650,52
5911/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	45516	314,16
6020/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	45516	285,00
6569/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	45522	7.486,68
6603/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	45521	283,50
6625/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	45590	8.813,10
6662/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	45593	49.718,40
6663/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	45523	24.750,60
6692/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	45604	204,04
6693/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45509	910,00
6804/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	45590	16.500,00
6808/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	45530	16.290,00
6808/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	45847	-16.290,00
6808/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	45848	16.290,00
7632/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45514	5.120,00
7633/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45514	3.872,00
8226/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	45599	25.200,00
8381/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45509	996,84
8824/3	2020	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	45513	173,80
9193/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	45531	179,80
9234/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	45532	1.427,50
9315/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45557	21.390,00
9322/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	45546	12.000,00
9329/3	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	45524	11.932,31
9329/4	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	45524	6.146,94
9352/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	45592	2.520,00
9354/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	45599	25.200,00
9387/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	45555	3.000,00
9401/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	45551	2.758,20
9499/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45545	224,20
9635/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	45559	124,94
9637/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45518	3.608,61
9641/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	45598	15.150,00
10138/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	45584	3.700,40

**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 89/2020

Referente a 12 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:49:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	362.808,32
Extra-Orçamentárias							
104440/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45558	19.570,81
						TOTAL	19.570,81
Restos à Pagar							
4671/1	2019	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	45554	1.981,95
15729/3	2019	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45518	195,00
20219/36	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45605	14,20
28040/4	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	45596	250,00
						TOTAL	2.441,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	384.820,28

INDAIATUBA, 12 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 - FMPA
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