

**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 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.089.255,69	Despesas Orçamentárias	752.200,13
Receitas ExtraOrçamentárias	38.310,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.244.510,11
Retiradas de Bancos	11.440.252,43	Depositos em Bancos	11.571.108,31
SOMA	13.567.818,55	SOMA	13.567.818,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.567.818,55	TOTAL	13.567.818,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	229.081,16	130.872,88	65.436,44	294.517,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	0,00	0,00	204.776,72
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	292.841,34	243.952,40	121.976,20	414.817,54
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	229.941,11	236.729,42	118.399,71	348.270,82
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.146,51	261.452,90	261.217,35	1.382,06
4401	M BRASIL - FPM	32.277,21	0,00	0,00	32.277,21
4403	M BRASIL - IUM	715,71	0,00	0,00	715,71
4404	M BRASIL - ITR	1,28	0,00	0,00	1,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	17.469,40	17.469,40	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	11.644,45	11.644,45	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	1.300.000,00	1.299.997,39	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.965,44	431.475,46	432.428,39	-16.918,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.396,86	418.339,73	415.148,84	23.587,75
4812	M CEF - IPVA	0,00	79.181,38	79.181,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	46.734.396,81	29.849,99	0,00	46.764.246,80
6401	M BRASIL - FPM	-446,73	0,00	0,00	-446,73
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	19.891,20	17.469,40	0,00	37.360,60
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	669,08	0,00	0,00	669,08
6554	M BRASIL - IPVA	6.217,36	9.315,56	0,00	15.532,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.394.105,43	57.200,51	1.300.000,00	13.151.305,94
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.317.264,77	0,00	412.158,97	243.905.105,80
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	294.760,69	174.014,15	0,00	468.774,84
6812	M CEF - IPVA	51.191,54	63.345,10	0,00	114.536,64
4432	V BRASIL - FUNTRAN	57,50	192,00	184,50	65,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	10.000,00	9.989,75	18,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-61,63	6.450,00	6.450,00	-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	2.230.470,41	2.230.470,41	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	488.258,56	69.958,95	69.917,15	488.300,36
4701	V CEF - FUNTRAN	-128,19	10.259,03	10.259,03	-128,19
4734	V CEF - QSE	0,00	1.405.038,81	1.405.038,81	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	82.229,73	82.229,73	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-859,41	177.835,20	177.835,20	-859,41
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	6.658,95	6.658,95	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 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	69.628,78	69.628,78	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.482,00	166.867,42	166.867,42	-1.482,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	25.992,15	25.992,15	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.230.470,41	0,00	2.230.470,41
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	471.578,44	184,50	0,00	471.762,94
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	-75,41	0,00	0,00	-75,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	54.241,21	6.954,27	0,00	61.195,48
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.704,05	4.700,00	0,00	9.404,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.683,70	6.450,00	0,00	14.133,70
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.229.942,56	0,00	2.230.470,41	-527,85
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196.696,10	0,00	69.958,95	126.737,15
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.799.604,20	10.259,03	0,00	1.809.863,23
6734	V CEF - QESE	12.125.251,06	1.404.978,48	0,00	13.530.229,54
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	82.229,73	0,00	9.524.576,81
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	7.089.983,20	0,00	149.516,50	6.940.466,70
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	6.658,95	0,00	587.228,47
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.491,80	0,00	0,00	1.430.491,80
6864	V CEF - DEVISA	61.606,93	69.628,78	0,00	131.235,71
6884	V CEF - SUS UP A -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
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.007.591,61	0,00	163.034,02	21.844.557,59
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.160.686,65	0,00	0,00	18.160.686,65
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	18.255.999,42	0,00	25.992,15	18.230.007,27
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

**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 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	419.057.038,18	11.571.108,31	11.440.252,43	419.187.894,06
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				419.187.894,06

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA 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 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

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	3.027,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	175.732,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.725,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.494,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	23.394,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.942,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.252,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.151,98
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	305,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.302,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.954,03
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.241,70
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.954,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.619,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.692,00
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.247,44
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.678,27
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.355,49
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,03
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.921,26
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	82,90
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-191.788,95
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.736,19
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	10,97
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.171,61
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	699,04
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.224,07
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	37.836,08
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	497,45
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.914,79
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.961,33
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.615,68
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	177,23
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	118,16
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	23,04
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	7.064,77
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	71,14
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	829,09
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	524,06
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	525,25
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	545,00
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	476,88
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.279,32
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.405.038,81
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.825,83
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.165,17
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.451,03
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.131,09
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.010,63
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.862,95
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	273,88
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.863,23
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	-70,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.004,22
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	1.187,25
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	791,53
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.517,78
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	191.788,95
TOTAL			2.089.255,69
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	34.355,18
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	3.535,25

**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 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			38.310,43
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			2.127.566,12

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/2	2020	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	46613	66.653,48
37/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	46575	18.627,00
222/4	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	46260	6.941,59
223/4	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	46256	6.941,59
224/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	46576	18.923,98
232/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	46576	8.754,14
471/2	2020	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46243	120,00
475/3	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46243	1.023,00
558/3	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	46268	1.776,08
711/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	46286	4.138,59
714/21	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	46248	127,18
809/4	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46245	60,00
810/4	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46245	682,00
837/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	46588	11.919,56
838/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	46588	29.798,86
861/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	46271	5.452,65
910/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	46249	396,90
1066/6	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46570	854,10
1309/3	2020	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46574	187,00
1357/4	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	46576	703,22
1489/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	46265	747,20
2062/3	2020	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	46626	339,60
2090/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	46247	3.030,04
2103/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	46277	11.484,10
2111/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46278	5.864,30
2465/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	46274	2.913,95
2466/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	46276	2.913,95
2467/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	46281	5.827,90
2470/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	46282	5.827,90
2474/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46279	5.827,90
2475/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46284	20.515,30
2476/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46280	8.741,85
2897/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	46595	25.725,00
3673/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46628	1.627,50
3686/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46266	1.627,50
3712/4	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	46264	14.400,00
3910/3	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46603	3.187,70
5492/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	46271	1.209,60
5761/2	2020	12.361	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	46618	164,30
6180/3	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	46609	8.900,00
6266/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	46586	1.012,00
6267/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	46586	440,00
6297/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	46600	1.493,29
6298/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	46600	2.058,55
6346/2	2020	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46612	464,00
6348/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	46611	475,20
6389/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	46610	266,40
6602/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	46643	65.093,88
6624/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	46630	261,00
6653/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	46585	224,00
6655/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	46568	11.779,53
6734/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	46643	2.837,52
6735/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	46645	3.687,60
7553/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	46604	100,00
7556/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	46604	10.100,00
7645/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24718	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORA	46269	28.000,00
7645/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24718	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORA	46270	-28.000,00
7645/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24718	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORA	46651	28.000,00
7706/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	46285	3.035,48
7713/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	46604	1.900,00
7727/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	46602	303,60
8358/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	46271	226,80
8368/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	46631	720,00
8369/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	46631	960,00
8370/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46620	8.044,60
9237/1	2020	12.361	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	46613	61.126,64
9246/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46596	506,68
9248/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	46593	621,00
9249/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	46593	207,00
9319/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46633	1.931,50
9320/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46250	1.931,50

**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 91/2020

Referente a 14 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/05/2020 15:01:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9323/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46633	3.863,00
9375/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	46629	7.280,00
9438/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	46646	31.478,42
9551/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	46576	35.729,04
9566/1	2020	06.182	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	46569	219,34
9599/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	46584	10.713,55
9601/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	46619	25.499,80
9638/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46608	19.880,00
9646/1	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	46599	89,90
10219/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	46275	21.575,00
10220/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	46267	10.830,00
11689/1	2020	28.846	4.4.90.93.00	22907	NORALDINO ANTONIO TONOLLI	46283	60.277,80
						TOTAL	752.200,13
Restos à Pagar							
11595/7	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46572	1.096,50
11595/8	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	46572	17,00
13404/5	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	46289	1.242.796,88
22133/4	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADÉ COMÉRCIO DE ÁGUA	46607	254,70
26758/2	2019	12.365	4.4.90.39.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	46627	60,33
27094/4	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46570	284,70
						TOTAL	1.244.510,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.996.710,24

INDAIATUBA, 14 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