

**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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.492.524,39	Despesas Orçamentárias	7.616.615,40
Receitas ExtraOrçamentárias	243.931,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.544.881,30
		Despesas Restos à Pagar	1.865,99
Retiradas de Bancos	20.792.767,11	Depositos em Bancos	13.365.860,57
SOMA	22.529.223,26	SOMA	22.529.223,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.529.223,26	TOTAL	22.529.223,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	294.517,60	161.762,40	80.881,20	375.398,80
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	15.244,66	7.622,33	212.399,05
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	414.817,54	220.186,34	504.093,17	130.910,71
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	348.270,82	325.228,42	645.614,21	27.885,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.382,06	187.336,24	186.794,13	1.924,17
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	22.859,04	22.153,61	708,04
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	2.422,54	2.422,54	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.918,37	2.160.930,31	2.163.111,37	-19.099,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.587,75	1.318.110,86	1.314.490,41	27.208,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	50.639,85	50.639,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	46.764.246,80	92.761,83	0,00	46.857.008,63
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	37.360,60	22.153,61	0,00	59.514,21
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	15.532,92	1.938,03	0,00	17.470,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.151.305,94	0,00	0,00	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	243.905.105,80	0,00	1.228.444,19	242.676.661,61
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	468.774,84	655.434,98	0,00	1.124.209,82
6812	M CEF - IPVA	114.536,64	40.511,88	0,00	155.048,52
4432	V BRASIL - FUNTRAN	65,00	5,00	0,00	70,00
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	18,15	0,00	0,00	18,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.010,45	1.000,00	10,45
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	0,00	4.097,19	0,00	4.097,19
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	204,52	0,00	204,52
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	488.300,36	10.000,00	0,00	498.300,36
4701	V CEF - FUNTRAN	-128,19	6.792,42	6.790,94	-126,71
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	-859,41	4.569.993,53	4.569.993,53	-859,41
4887	V CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10

**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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	-1.482,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.484.287,57	2.484.287,57	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	5.157,96	5.157,96	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.230.470,41	0,00	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	471.762,94	0,00	5,00	471.757,94
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	61.195,48	0,00	0,00	61.195,48
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.404,05	0,00	1.010,45	8.393,60
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.133,70	0,00	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	500.000,00	0,00	500.509,38
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 TERAPÉUTICA	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	4.097,19	-1,06
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	-527,85	0,00	204,52	-732,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126.737,15	0,00	10.000,00	116.737,15
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.809.863,23	6.790,94	0,00	1.816.654,17
6734	V CEF - QESE	13.530.229,54	0,00	0,00	13.530.229,54
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.524.576,81	0,00	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	6.940.466,70	0,00	4.514.507,41	2.425.959,29
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	587.228,47	0,00	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	131.235,71	0,00	0,00	131.235,71
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
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.844.557,59	0,00	0,00	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	18.230.007,27	0,00	2.484.287,57	15.745.719,70
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.421,97	0,00	5.157,96	353.264,01
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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	419.187.894,06	13.365.860,57	20.792.767,11	411.760.987,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				411.760.987,52

INDAIATUBA, 15 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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	233.705,98
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.586,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	243.135,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	40.480,78
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS	2.867,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA	16.063,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.137,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS	9.561,41
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	84.800,95
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	519,04
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	346,02
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	994,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.010,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	129.303,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.369,09
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.153,61
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	MULTAS E JUROS	807,01
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA	2.175,54
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.115,79
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	MULTAS E JUROS	1.209,82
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.782,23
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	22,38
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	15.106,22
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	48,40
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,30
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	63,93
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.096,92
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	85,83
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	427,11
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	284,70
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	433,33
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.068,56
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	506,64
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.903,29
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.352,78
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.662,40
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	281,28
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	187,52
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	707,59
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.051,90
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	90,85
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	264,07
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	162,14
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	168,60
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	537,81
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	358,94
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	470,58
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	56,60
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.715,19
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.062,39
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.612,48
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	32,38
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.792,42
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	66,45
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	69,97
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	46,66
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	94,89
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	192,57
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.429,58
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	22.386,77
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	993,25
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	500.000,00
TOTAL			1.492.524,39
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.115,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	42.030,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.225,24

**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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	243.931,76
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.736.456,15

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
19/4	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46746	4.767,57
35/2	2020	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46733	3.676,23
38/2	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46746	600,00
116/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46661	1.000,00
178/4	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	46732	910,00
183/4	2020	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	46657	2.500,00
191/3	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46790	22.733,00
235/5	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46750	4.093,00
251/4	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46790	2.340,00
257/3	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46795	8.759,57
407/4	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	46735	6.000,00
419/2	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	46664	266,66
425/3	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46750	682,00
427/3	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46750	60,00
438/3	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46795	231.064,06
445/4	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46677	61.317,04
460/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46674	6.955,56
484/2	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46795	211.576,91
485/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	230.287,80
486/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	43.975,20
487/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	32.000,00
490/3	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46795	8.759,57
557/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	1.271.991,81
557/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	17.520,00
567/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	562.085,50
568/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46667	15.000,00
795/4	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46748	4.094,00
796/4	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46748	480,00
800/14	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	46767	666,96
801/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46792	3.724.363,82
802/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	46679	4.507,80
835/4	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	46743	21.240,00
890/4	2020	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	46760	100,00
934/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	46767	2.175,46
935/7	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	46763	7.910,80
1076/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	46679	300,30
1481/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	46805	1.699,78
1494/4	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLÓGICA LTDA - M	46678	686,58
1522/25	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46663	894,60
2120/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	46681	1.059,76
2332/4	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46757	8.911,27
2878/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	46806	2.100,00
3546/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	46781	34.200,00
3852/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	46767	671,92
4714/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46660	406,58
5493/3	2020	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	46686	5.157,96
6235/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	46759	35.800,00
6547/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	46662	14.413,35
6602/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	46808	1.224,96
6608/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	46804	1.192,80
6622/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	46789	10.162,86
6696/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	46813	50,40
6710/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	46684	10.000,00
6744/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	46779	5.856,30
6745/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	46779	8.295,30
6784/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46685	22.500,00
7718/1	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	46755	9.535,32
7789/5	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	46741	2.425,12
7806/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	46656	550,00
8216/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	46788	19.330,00
8225/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	46814	6.999,00
9214/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46738	6.705,00
9215/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46738	8.292,00
9256/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46782	19.257,57
9256/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46782	156.775,42
9291/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	12075	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME.	46742	120,00
9388/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	46683	18.000,00
9427/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	46754	2.085,00
9428/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	46758	7.683,40
9431/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	46809	10.082,12
9432/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	46809	7.795,84

**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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9433/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	46809	2.960,92
9435/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	46809	10.218,55
9595/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46740	9.448,50
9596/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	46756	10.500,00
9632/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	46807	364,32
10020/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	43.494,30
10021/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	2.975,30
10022/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	9.292,80
10023/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	3.946,93
10024/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	37.182,47
10025/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	41.185,98
10026/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	21.454,17
10027/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	11.153,69
10028/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	12.560,79
10029/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	8.574,70
10030/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	49.018,05
10031/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	20.569,72
10032/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	12.404,21
10033/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	13.696,25
10034/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	15.027,09
10035/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	18.313,23
10036/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	23.261,49
10037/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	6.833,74
10038/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	2.584,16
10039/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	23.178,86
10040/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	1.409,54
10041/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	939,69
10042/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	6.520,50
10043/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	1.174,62
10044/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	21.369,63
10045/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	26.546,48
10046/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	19.147,61
10161/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46682	168.285,06
10215/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	46794	2.400,00
10866/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46793	430,00
10914/1	2020	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	46675	511,22
11789/1	2020	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46844	4.522,74
11789/1	2020	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46847	-4.522,74
11790/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46844	1.809,10
11790/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46847	-1.809,10
11791/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46844	1.290,49
11791/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46847	-1.290,49
						TOTAL	7.616.615,40
Extra-Orçamentárias							
104224/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	177.677,99
104225/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46815	1.203,31
104678/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46734	1.366.000,00
						TOTAL	1.544.881,30
Restos à Pagar							
4671/2	2019	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	46675	1.445,99
7264/5	2019	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46750	420,00
						TOTAL	1.865,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.163.362,69

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 92/2020

Referente a 15 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 19/05/2020 09:13:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

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