

**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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.163.011,88	Despesas Orçamentárias	1.565.837,47
Receitas ExtraOrçamentárias	28.981,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	10.325,54
Retiradas de Bancos	24.688.526,64	Depositos em Bancos	24.304.356,70
SOMA	25.880.519,71	SOMA	25.880.519,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.880.519,71	TOTAL	25.880.519,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	375.398,80	355.797,75	237.198,50	493.998,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	212.399,05	0,00	0,00	212.399,05
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	130.910,71	589.229,01	392.824,52	327.315,20
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	27.885,03	868.067,99	437.449,43	458.503,59
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.924,17	258.841,66	258.524,59	2.241,24
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	708,04	25.191,84	25.897,27	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	3.831,99	3.831,99	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.099,43	6.854.061,78	6.854.596,48	-19.634,13
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.208,20	392.889,34	389.660,01	30.437,53
4812	M CEF - IPVA	0,00	56.246,44	56.246,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	46.857.008,63	129.103,76	0,00	46.986.112,39
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	59.514,21	25.191,84	0,00	84.706,05
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	17.470,95	3.065,59	0,00	20.536,54
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	242.676.661,61	0,00	6.840.510,86	235.836.150,75
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	1.124.209,82	193.215,34	0,00	1.317.425,16
6812	M CEF - IPVA	155.048,52	44.997,15	0,00	200.045,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	70,00	301,33	296,33	75,00
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	2.871,10	2.850,20	39,05
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	2.400,00	2.400,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-61,63	5.887,45	5.866,66	-40,84
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	10.000,00	17,66	10.003,24
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	25.561,35	25.530,00	31,35
4583	V BRASIL - FUNDEB	204,52	0,00	0,00	204,52
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.300,36	0,00	809,06	497.491,30
4701	V CEF - FUNTRAN	-126,71	192.463,70	192.461,65	-124,66
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	142.000,00	142.000,00	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	4.000.000,00	4.003.957,51	-4.816,92

**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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	59.510,90	59.510,90	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	1.967.893,65	1.966.411,65	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	62.701,59	62.701,59	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.230.470,41	0,00	2.230.470,41	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	471.757,94	296,33	0,00	472.054,27
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	2.871,10	58.324,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	8.393,60	0,00	2.400,00	5.993,60
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.133,70	0,00	5.887,45	8.246,25
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	500.509,38	0,00	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	10.000,00	514.053,31
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	-1,06	0,00	0,00	-1,06
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.906,77	0,00	25.561,35	308.345,42
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	-732,37	0,00	0,00	-732,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15	0,00	0,00	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	1.816.654,17	0,00	185.570,54	1.631.083,63
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	142.000,00	142.000,00	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	2.425.959,29	3.669.570,60	0,00	6.095.529,89
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	59.510,90	59.510,90	1.430.491,80
6864	V CEF - DEVISA	131.235,71	0,00	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	21.844.557,59	1.931.185,91	0,00	23.775.743,50
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	15.745.719,70	0,00	62.701,59	15.683.018,11
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	353.264,01	0,00	0,00	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	2.230.470,41	0,00	3.574.776,45
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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	411.760.987,52	24.304.356,70	24.688.526,64	411.376.817,58
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				411.376.817,58

INDAIATUBA, 18 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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.324,27
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	274.813,81
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	79.651,11
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.532,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	14.350,10
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.068,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.314,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	111.957,39
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	91,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.038,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	433.679,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.199,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.559,12
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	767,35
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.952,84
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.301,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.476,74
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.828,55
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	69,99
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	0,00
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.425,85
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.164,13
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,10
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,02
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	80,18
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.244,90
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	382,17
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	705,29
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	360,68
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	537,27
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	55.946,05
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	384,95
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.008,11
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.357,72
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.062,31
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	12,68
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,46
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	814,65
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.585,88
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	108,46
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	252,07
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	53,47
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	81,96
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	76,90
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	396,31
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	346,77
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	84,75
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	1.544,38
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.078,43
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.015,69
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.189,88
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	610,62
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	395,08
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	512,75
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	163,60
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.010,28
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.093,33
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	104,64
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	69,75
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	127,25
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	731,32
TOTAL			1.163.011,88

Extra-Orçamentárias

**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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.001,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	535,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.445,16
TOTAL			28.981,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.191.993,07

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/5	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	47468	232.426,92
33/3	2020	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47460	7.788,48
36/7	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47455	36.775,00
36/8	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47459	145.326,90
44/5	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	47481	7.300,00
54/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47450	13.319,50
94/1	2020	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47121	5.356,41
100/1	2020	06.182	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47121	8.160,40
102/20	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	47482	120.084,61
108/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47130	2.400,00
109/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	47139	9.000,00
112/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	47138	7.500,00
117/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47140	7.500,00
255/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47524	3.541,00
436/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47524	3.762,30
449/3	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47524	553,28
451/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47115	2.102,46
489/3	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47524	553,28
733/3	2020	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47461	468,16
806/11	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47442	5.016,00
827/4	2020	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	47439	3.782,52
1065/6	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	47436	1.971,00
1095/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	10.374,00
1239/1	2020	22.661	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	47488	254,70
1268/3	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	47477	222.705,83
1445/7	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	47505	77.878,44
1522/28	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47103	7,10
1522/29	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47103	71,00
1522/30	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47103	596,40
1522/31	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47103	447,30
1522/34	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47103	497,00
2104/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47141	765,00
2105/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	47136	1.000,00
2107/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	47137	765,00
2115/4	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	47087	490,00
2165/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47109	950,00
2199/5	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	47495	9.696,12
2313/2	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47437	68,00
2417/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	47543	3.307,50
2477/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	47133	2.687,00
2479/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	47132	583,66
2502/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	47115	553,28
2566/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	47131	1.267,00
2637/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	47501	888,30
2696/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	47502	6.528,30
2841/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	47110	288,00
2853/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	47537	16.500,00
3024/9	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47516	6.058,80
3521/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	47144	41,34
3522/1	2020	08.244	3.3.90.30.14	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	47143	413,00
3525/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	47134	1.329,00
3638/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	47473	692,50
3674/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	47099	557,27
4669/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	47113	836,50
4679/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	47528	334,60
4682/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	47113	501,90
4716/2	2020	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47129	17,66
4846/3	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	47474	12.400,00
5258/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	47502	9.761,81
5864/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	47535	276,00
5964/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47506	251,67
5967/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47506	115,33
6136/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	47466	319,00
6137/1	2020	06.182	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	47466	142,10
6289/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	24695	WORLD VIEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICO L	47493	581,00
6290/1	2020	13.392	3.3.90.30.29	24695	WORLD VIEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICO L	47493	6.925,00
6332/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	47504	1.147,80
6464/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	47529	692,28
6490/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	47480	5.333,94
6496/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	47445	230,28
6520/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47118	2.160,00

**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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6546/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	47098	28.826,70
6570/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	47522	44.051,26
6610/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	47537	224,00
6661/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	47522	65.610,00
6662/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAP FILM COMERCIAL LTDA	47519	11.316,00
6672/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	47100	17.784,00
6684/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	47520	1.530,00
6688/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	47520	441,80
6696/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	47537	2.466,80
6701/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	47142	291,90
6704/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	47145	62,82
6717/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6718/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6719/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6720/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6721/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6722/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6723/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6724/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6725/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	47088	6.274,80
6746/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	47100	1.257,60
6795/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	47120	606,10
6816/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	47100	1.647,00
7557/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	47489	2.432,00
7610/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21578	VIDA RESGATE COM. DE PRODUTOS A.P.H	47541	2.160,00
7653/1	2020	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	47500	1.638,00
7701/1	2020	10.302	3.3.90.39.20	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	47117	16.813,50
8197/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47483	188,50
8215/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47516	4.900,00
8223/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	47534	7.565,00
8313/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47446	5.376,84
8354/1	2020	06.182	3.3.90.30.43	22576	ELOIR MARIO MARCELINO-ME	47462	420,00
8356/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	22576	ELOIR MARIO MARCELINO-ME	47462	850,00
8361/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	47086	239,46
8362/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47112	15,99
8390/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	47464	1.076,04
8841/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI	47532	188,50
9217/1	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	47111	877,80
9219/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	47533	179,80
9284/2	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	47487	2.260,56
9284/3	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	47485	124,00
9290/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	12075	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME.	47465	306,00
9314/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	47536	473,40
9385/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	47119	27.540,00
9538/1	2020	08.244	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	47447	260,00
9539/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	47435	3.590,00
9552/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	47511	5.854,00
9553/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	47511	18.528,00
9554/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	47511	12.000,00
9555/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	47511	17.136,00
9556/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	47515	60.693,60
9576/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47530	111,93
9577/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47530	98,81
9641/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	47490	30.300,00
10018/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47450	7.845,08
10018/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	47450	742,43
10115/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CROSTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	47518	428,00
10120/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47492	680,00
10138/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	47135	1.850,20
10162/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	47438	14.112,00
10211/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	47486	4.601,62
10500/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	47540	35.800,00
10853/1	2020	15.452	3.3.90.39.17	24772	REDUZINO EXAUSTORES E CLIMATIZANDOR	47491	3.725,00
10909/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	47108	4.290,30
						TOTAL	1.565.837,47

Restos à Pagar

1287/2	2019	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47121	7.593,50
13164/2	2019	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47121	1.975,19
20219/37	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47542	56,80
21185/5	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47483	700,05

**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 93/2020

Referente a 18 de maio de 2020

Usuário: susi

Data: 21/05/2020 09:40:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	10.325,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.576.163,01

INDAIATUBA, 18 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