

**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 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.919.094,96	Despesas Orçamentárias	496.094,62
Receitas ExtraOrçamentárias	11.978,78	Despesas ExtraOrçamentárias	4.323.584,75
		Despesas Restos à Pagar	59.164,43
Retiradas de Bancos	12.099.329,12	Depositos em Bancos	12.151.559,06
SOMA	17.030.402,86	SOMA	17.030.402,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.030.402,86	TOTAL	17.030.402,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	59.982,94	1.094.578,90	547.289,45	607.272,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	474.955,34	142.102,38	579.017,16	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	12.225,30	97.012,64	48.506,32	60.731,62
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	19.634,85	371.181,14	185.590,57	205.225,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	589,92	145.998,56	145.887,81	700,67
4401	M BRASIL - FPM	88,84	0,00	0,00	88,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	79.378,15	79.378,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1,07	0,00	0,00	1,07
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.096,90	11.096,90	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.580.474,05	743.365,54	4.316.523,16	7.316,43
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.021,37	388.013,58	388.013,58	2.021,37
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	503,65	75.023,22	74.535,30	991,57
4812	M CEF - IPVA	0,00	83.123,65	83.123,65	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.203.942,60	72.888,53	0,00	51.276.831,13
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6403	M BRASIL - IUM	0,61	0,00	0,00	0,61
6404	M BRASIL - ITR	145,43	0,00	0,00	145,43
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.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.403,82	79.378,15	0,00	115.781,97
6546	M BRASIL - IPVA	71,50	0,00	0,00	71,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	407,17	0,00	0,00	407,17
6554	M BRASIL - IPVA	13.350,40	8.877,52	0,00	22.227,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.996.722,26	0,00	0,00	14.996.722,26
6700	M CEF - MOVIMENTO	257.367.198,59	0,00	738.977,15	256.628.221,44
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.209.533,61	388.013,58	0,00	1.597.547,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.258.645,47	37.023,69	0,00	1.295.669,16
6812	M CEF - IPVA	78.969,22	66.498,92	0,00	145.468,14
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.579,19	1.756,69	-177,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	40.204,50	40.204,50	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	8.913,85	0,00	0,00	8.913,85
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-27.473,99	0,00	0,00	-27.473,99
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	7.149,57	-7.149,57
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	5,58	9.648,05	9.869,05	-215,42
4734	V CEF - QSE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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	30.962,07	122.122,82	122.122,82	30.962,07
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-620,00	0,00	0,00	-620,00

**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 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	56.431,01	0,00	106.197,58
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-9.069,34	298.490,61	298.650,75	-9.229,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.848,20	7.848,20	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.870.011,57	3.870.011,57	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.717,65	1.717,65	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.381,70	0,00	0,00	18.381,70
6432	V BRASIL - FUNTRAN	457.130,70	1.756,69	0,00	458.887,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.062,67	0,00	0,00	63.062,67
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.597,76	0,00	0,00	7.597,76
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.674,24	0,00	0,00	652.674,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.975.641,60	0,00	0,00	1.975.641,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	0,00	0,00	17.861,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	460.967,13	0,00	40.204,50	420.762,63
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,99	0,00	0,00	501,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.219,01	0,00	0,00	62.219,01
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,00	0,00	698,50
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.428,24	0,00	0,00	294.428,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	0,00	0,00	25.730,79
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	0,00	0,00	44.919,49
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	0,00	0,00	20.965,28
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	0,00	0,00	22.487,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.213,62	0,00	0,00	325.213,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	518.879,44	7.149,57	0,00	526.029,01
6701	V CEF - FUNTRAN	2.058.480,93	234,78	4.244,33	2.054.471,38
6734	V CEF - QESE	11.751.286,03	0,00	5.500,00	11.745.786,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89	0,00	0,00	9.775.267,89
6813	V CEF - FUNTRAN	10.990,31	0,00	0,00	10.990,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V CEF - FUNSAU	7.097.898,96	0,00	122.122,82	6.975.776,14
6838	V CEF - FUNSSOL	1.836.376,52	0,00	0,00	1.836.376,52
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.870,78	0,00	0,00	25.870,78
6849	V CEF - FUNDETUR	536.329,49	0,00	0,00	536.329,49
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	0,00	0,00	1.430.687,77
6864	V CEF - DEVISA	107.024,04	0,00	0,00	107.024,04
6887	V CEF - FUNTRAN	39.123,94	0,00	0,00	39.123,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	0,00	0,00	28.781,57
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	641.659,26	0,00	56.431,01	585.228,25
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.164.150,83	160,14	298.490,61	18.865.820,36
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.683.359,89	0,00	7.848,20	16.675.511,69
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	0,00	643.988,45
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	0,00	2.910.758,96
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	0,00	1.978.474,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	0,00	0,00	28.097,18
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.914.748,72	3.845.149,23	0,00	14.759.897,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	430.740,88	0,00	1.717,65	429.023,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07
6942	V CEF - FUNDEB	3.483.947,03	0,00	0,00	3.483.947,03
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	197.166,44	0,00	0,00	197.166,44
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>432.308.211,04</b>	<b>12.151.559,06</b>	<b>12.099.329,12</b>	<b>432.360.440,98</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>432.360.440,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS 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 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	488.621,95
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	28.815,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	43.590,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.122,63
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.017,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	53.155,02
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.585,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.040,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	42.652,02
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	7,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.520,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.061,82
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.530,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.995,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	16.532,62
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.046,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.030,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.511,48
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.022,26
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9,33
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,23
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	12,58
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	275,27
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.056,83
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	102,64
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.035,39
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.855,28
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	67.301,17
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.579,90
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	34,89
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.490,86
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	68,84
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	993,77
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	45,89
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.158,97
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	19,83
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.701,53
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	155,58
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.288,31
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.994,21
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.100,13
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,41
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,28
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.227,81
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	23,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	7.205,21
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	4.803,37
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.645,70
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	110,44
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	977,53
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	2.038,95
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	124.600,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	503.845,65
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS Progr INFORMATIZAÇÃO	39.100,00
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	43.400,00
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61

**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 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.220,55
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.844,11
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.982,91
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	436,35
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	290,91
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	539,59
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	241,98
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	100,40
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	94,12
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	216,50
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	144,30
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	237,24
			-----
TOTAL			4.919.094,96
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.295,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.473,68
			-----
TOTAL			11.978,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.931.073,74

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
147/15	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	30704	14.450,00
147/16	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	30703	26.100,00
190/2	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	30340	17.179,22
426/2	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30320	1.660,00
793/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	30721	40.204,50
872/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	30269	-500,00
872/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	30270	385,07
873/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	30275	-500,00
873/2	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	30276	114,47
961/5	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30311	1.846,64
1013/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30318	2.940,00
1065/2	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30316	1.971,00
1066/3	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30316	854,10
1164/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	30717	570,00
1286/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	30349	362,86
1316/2	2020	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30315	329,00
2013/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30332	587,65
2014/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30332	102,28
2015/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30332	2.385,75
2121/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	30723	1.050,00
2127/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	30722	314,16
2423/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30718	3.900,00
2500/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	30253	-500,00
2500/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	30254	294,90
2501/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	30261	-3.500,00
2501/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	30262	3.478,99
2554/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	30713	1.930,00
2561/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	30701	382,32
2636/2	2020	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	30712	796,00
3045/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	30713	850,00
3088/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	30716	9.574,64
3740/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30311	8.027,34
3794/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	30715	7.254,38
3801/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	30344	1.074,00
3819/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	30724	2.630,88
3849/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24637	EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA.	30720	15.219,60
3925/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30330	4.036,97
3948/5	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	30343	2.754,00
4774/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30726	970,80
4847/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	5.321,15
4848/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	11.625,40
4849/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	2.492,80
4850/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	11.996,60
4851/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	3.305,75
4852/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	7.178,20
4853/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30335	2.580,55
4854/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30335	11.453,70
4855/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	13.536,60
4856/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	30353	2.812,80
5130/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	30348	55,00
5131/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	30730	1.717,65
5768/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30311	6.206,00
5777/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30726	3.484,50
5787/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30718	2.139,50
5794/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30726	4.646,00
5808/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	30345	420,00
5809/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	30345	2.450,00
5811/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	30345	3.059,00
5896/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30726	2.766,00
6101/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	5.050,00
6102/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	7.000,00
6103/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	3.107,00
6108/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	10.044,90
6109/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	12.742,50
6110/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	4.470,00
6111/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	30323	8.645,00
6189/1	2020	27.813	4.4.90.52.99	24245	MARLETE ROSA BERNARDES LAURINDO 516	30350	949,00
6238/1	2020	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	30702	16.582,80
6241/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30331	1.975,82
6301/1	2020	27.811	3.3.90.39.17	1264	ANTONIO ARNALDO MONTAGNER - MEI	30306	330,00
6350/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30319	714,00

**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 64/2020

Referente a 02 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:13:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6374/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	30341	6.955,00
6375/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	30307	35.932,86
6376/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	30307	8.820,00
6377/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	30337	22.313,00
6379/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	30351	18.940,00
6380/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	30351	1.260,00
6381/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30711	7.848,20
6390/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30321	2.126,94
6391/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30321	4.014,50
6405/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30311	12.890,31
6461/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	30725	9.000,00
6487/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30697	8.000,00
6489/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	30342	4.496,00
6513/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30697	9.145,00
6533/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	30709	1.202,44
6578/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	30731	710,63
<b>TOTAL</b>							<b>496.094,62</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103591/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	30741	130.754,14
103591/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	30969	-130.754,14
103591/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	30970	130.754,14
103592/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	30742	11.348,24
103592/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	30971	-11.348,24
103592/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	30972	11.348,24
103593/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	30732	19.842,39
103594/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	30733	210,00
103595/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	30734	181,76
103596/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	30735	3.414.999,80
103597/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	30735	2.326,53
103598/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30740	306.430,11
103599/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	30743	2.704,93
103600/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30737	500,00
103601/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30738	70,00
103602/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30738	7,00
103607/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	30745	86.470,60
103608/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	30744	347.739,25
<b>TOTAL</b>							<b>4.323.584,75</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
13818/3	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	30699	84,90
16438/19	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	30705	53.409,73
22133/3	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	30699	169,80
35443/1	2019	12.365	4.4.90.52.34	23663	CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS	30710	5.500,00
<b>TOTAL</b>							<b>59.164,43</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>4.878.843,80</b>

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT

