

**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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.299.805,56	Despesas Orçamentárias	1.561.446,94
Receitas ExtraOrçamentárias	4.292,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	7,10
Retiradas de Bancos	33.623.080,29	Depositos em Bancos	40.365.724,45
SOMA	41.927.178,49	SOMA	41.927.178,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.927.178,49	TOTAL	41.927.178,49

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	47.579,33	1.165.647,58	582.823,79	630.403,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	192.692,38	12.084,34	0,00	204.776,72
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	89.308,26	111.376,16	55.688,08	144.996,34
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	55.743,05	290.876,46	145.438,38	201.181,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.454,85	466.704,00	474.975,77	183,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	100.855,04	100.855,04	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.560.164,88	2.560.164,88	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.478,98	5.478,98	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-348.827,92	304.499,68	299.489,39	-343.817,63
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.007,37	2.104,49	0,00	11.111,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	695,93	147.966,96	147.010,44	1.652,45
4812	M CEF - IPVA	0,00	76.595,00	76.595,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.365.321,54	241.623,77	0,00	47.606.945,31
6401	M BRASIL - FPM	1.655.868,54	0,00	0,00	1.655.868,54
6404	M BRASIL - ITR	92,72	0,00	0,00	92,72
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	54.458,56	100.855,04	0,00	155.313,60
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	139,68	0,00	0,00	139,68
6554	M BRASIL - IPVA	19.134,59	4.383,18	0,00	23.517,77
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.576.768,91	0,00	0,00	14.576.768,91
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.780.695,15	0,00	304.499,68	238.476.195,47
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.333.545,13	0,00	2.104,49	1.331.440,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	198.374,25	73.026,96	0,00	271.401,21
6812	M CEF - IPVA	144.485,79	61.276,00	0,00	205.761,79
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22,50	412,72	397,72	37,50
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	18,35	0,00	0,00	18,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	61,63	-61,63
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	5.298,37	0,00	0,00	5.298,37
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.036.727,92	1.036.727,92	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.619,97	0,00	13.376,68	-20.996,65
4701	V CEF - FUNTRAN	-223,62	12.848,88	12.844,78	-219,52
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	406.771,96	407.182,96	-1.270,41
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	470,00	470,00	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
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	5.588,78	0,00	5.588,78
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.514.991,81	11.520.491,81	-5.500,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	201,60	201,60	0,00

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.948.177,12	3.948.177,12	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	7.500.189,93	0,00	0,00	7.500.189,93
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	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	466.147,19	397,72	0,00	466.544,91
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	56,88	2.048.131,91	0,00	2.048.188,79
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.931,16	0,00	0,00	57.931,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.622,07	61,63	0,00	7.683,70
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	509,38	0,00	0,00	509,38
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.019,44	0,00	0,00	1.019,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.330,61	0,00	0,00	963.330,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.262,46	0,00	0,00	2.262,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.257,38	0,00	0,00	62.257,38
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	536.553,44	0,00	0,00	536.553,44
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	310.869,44	0,00	0,00	310.869,44
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	303.242,48	1.036.727,92	0,00	1.339.970,40
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	556.057,24	13.044,28	0,00	569.101,52
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.803.014,21	11.449,78	0,00	1.814.463,99
6734	V CEF - QESE	12.125.251,06	0,00	0,00	12.125.251,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	0,00	0,00	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	11.595,13	0,00	0,00	11.595,13
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	3.050.542,51	0,00	406.771,96	2.643.770,55
6838	V CEF - FUNSSOL	1.673.564,64	0,00	470,00	1.673.094,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V CEF - FUNDETUR	580.569,52	0,00	0,00	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.429.805,00	0,00	0,00	1.429.805,00
6864	V CEF - DEVISA	219.999,82	0,00	0,00	219.999,82
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V CEF - FUNTRAN	39.576,41	0,00	0,00	39.576,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	592.248,47	0,00	5.588,78	586.659,69
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.233.422,30	10.920.673,38	11.514.991,81	20.639.103,87
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.982.541,97	0,00	201,60	16.982.340,37
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52	0,00	0,00	643.481,52
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	16.179.084,88	3.683.528,52	0,00	19.862.613,40
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	2.992.216,82	0,00	0,00	2.992.216,82
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>414.938.752,25</b>	<b>40.365.724,45</b>	<b>33.623.080,29</b>	<b>421.681.396,41</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>421.681.396,41</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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

INDAIATUBA, 05 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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	490.080,09
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.683,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	62.868,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	6.630,23
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.564,39
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	19.081,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.949,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.863,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	129.656,61
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	426,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.267,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.658,98
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.549,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	21.261,83
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.219,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.801,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.509,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.104,27
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,67
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	124,38
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	82,93
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	49,28
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	719,52
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.784,70
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	621,22
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	64.403,77
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.950,51
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	37,34
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.659,01
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.098,75
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.139,88
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.104,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.086,41
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	491,60
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.724,47
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.553,12
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.649,58
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	103,45
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	68,98
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	293,83
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.393,23
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	28,89
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	947,67
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	293,71
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	374,59
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.298,81
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	614,90
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.886,46
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,19
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.191,78
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	133.000,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	79.640,49
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
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.546.941,79

**POREFEITURA 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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-509.388,35
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.414,80
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.073,98
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	13.223,09
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.644,62
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.036.727,92
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.261,60
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.075,71
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	28,73
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	441,99
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET	19,16
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	294,68
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	582,40
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6,93
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	226,47
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	774,44
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	161,32
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	1,71
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1,13
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1,85
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	135.178,45
		TOTAL	8.299.805,56
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.802,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
		TOTAL	4.292,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.304.098,20

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
80/6	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	42827	12.872,30
81/6	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	42827	8.886,36
151/6	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	42818	3.407,25
408/4	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	42819	346,33
409/4	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	42807	519,50
411/4	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	42812	692,66
565/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	42781	195.606,32
566/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	42781	40.849,58
585/3	2020	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	42804	339,60
714/19	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	42776	3.297,00
854/6	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	42800	36.500,00
855/5	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	42799	39.753,00
860/5	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	42797	3.400,00
1233/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	42798	101.142,94
1385/5	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42801	234.670,91
1385/6	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42801	248,07
1393/1	2020	08.243	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	42803	220,60
1522/7	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42778	497,00
1522/16	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42778	901,70
1522/18	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42778	1.341,90
2678/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	42826	6.863,10
2680/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	42825	2.089,00
2685/1	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42829	338.400,00
2686/2	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42829	225.207,67
2853/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42787	16.500,00
2866/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	42783	410,00
3633/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	42823	201,60
4726/2	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42785	153.057,03
4794/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	42808	1.161,60
5830/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42816	318,00
6066/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42817	850,00
6091/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	42791	3.800,00
6092/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	42791	1.400,00
6138/1	2020	06.182	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	42805	294,95
6139/1	2020	06.182	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	42805	222,15
6281/1	2020	08.244	3.3.90.39.17	24694	ROGERIO ALEXANDRE CARDOSO LEITE	42775	470,00
6469/1	2020	27.813	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	42822	18.086,24
6470/1	2020	27.813	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	42821	1.737,90
6562/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	42811	5.159,36
6685/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	42793	249,50
6686/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	42793	1.286,67
6687/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	42796	7.680,00
6696/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42787	1.831,92
6703/2	2020	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	42834	332,40
6812/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	42786	12.840,00
7624/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42789	4.721,90
7719/1	2020	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	42784	525,00
7789/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	42813	12.184,48
8385/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	42790	745,00
8796/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	42814	148,25
8797/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	42814	691,20
9209/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	21285	ELETIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	42809	1.474,60
9250/1	2020	04.124	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	42820	206,70
9340/1	2020	15.451	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42824	1.395,00
9341/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	42810	1.127,70
9391/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	24745	RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	42833	24.510,00
9439/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	42795	22.275,00
9560/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	42777	5.500,00
						TOTAL	1.561.446,94
<b>Restos à Pagar</b>							
6696/32	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42835	7,10
						TOTAL	7,10
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.561.454,04</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 84/2020

Referente a 05 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:35:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 05 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