

**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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	555.888,72	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.475,19	Despesas ExtraOrçamentárias	3.384.581,60
		Despesas Restos à Pagar	1.066.586,46
Retiradas de Bancos	124.779.486,42	Depositos em Bancos	120.888.682,27
SOMA	125.339.850,33	SOMA	125.339.850,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.339.850,33	TOTAL	125.339.850,33

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.890,12	30.807,88	15.403,94	67.294,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	6.381,47	60.343,02	30.171,51	36.552,98
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	3.521,55	59.990,92	29.995,46	33.517,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-9.548,78	102.068,97	102.055,29	-9.535,10
4401	M BRASIL - FPM	4,94	0,00	0,00	4,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	54.273,28	54.273,28	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	74,81	0,00	0,00	74,81
4546	M BRASIL - IPVA	14.911,18	100.000,00	100.000,00	14.911,18
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	109.337,60	109.337,60	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75	0,00	0,00	3.689.675,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	21.485.407,13	34.112.365,09	42.540.808,46	13.056.963,76
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	0,00	12.560,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	456,53	59.683,18	59.463,62	676,09
4812	M CEF - IPVA	0,00	335.250,93	335.250,93	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.072.314,90	0,00	99.228,11	18.973.086,79
6401	M BRASIL - FPM	-295,76	0,00	0,00	-295,76
6403	M BRASIL - IUM	704,24	0,00	0,00	704,24
6404	M BRASIL - ITR	2.720,83	0,00	0,00	2.720,83
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.	141.331,23	0,00	0,00	141.331,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	81.721,07	54.273,28	0,00	135.994,35
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	100.000,00	0,00	100.000,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.055,30	0,00	0,00	2.055,30
6554	M BRASIL - IPVA	243.126,47	87.470,08	0,00	330.596,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.975.681,65	0,00	0,00	13.975.681,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	210.651.990,10	27.351.444,34	0,00	238.003.434,44
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48	0,00	0,00	1.852.889,48
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-32.958,20	29.622,03	0,00	-3.336,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	374.420,26	268.200,74	0,00	642.621,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	145,00	97,50	0,00	242,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	468,28	0,00	0,00	468,28
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	94,05	0,00	0,00	94,05
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	1.445,00	1.445,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85	0,00	0,00	3.029,85
4701	V CEF - FUNTRAN	97,36	44.792,02	44.576,47	312,91
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-836,95	12.393.032,73	12.393.032,73	-836,95
4846	V CEF - FUNDO REMAD	442,17	0,00	0,00	442,17
4849	V CEF - FUNDETUR	21.763,92	0,00	0,00	21.763,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4864	V CEF - DEVISA	100.089,54	0,00	0,00	100.089,54
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	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.576.577,52	7.576.577,52	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	260.187,31	0,00	0,00	260.187,31
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56	0,00	0,00	2.121,56
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	268.145,73	268.145,73	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	951,90	951,90	951,90	951,90
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	26.158.556,63	26.158.556,63	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	0,00	0,00	8.099,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	259.322,58	0,00	97,50	259.225,08
6449	V BRASIL - ICMS	-1.215,55	0,00	0,00	-1.215,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.199,50	0,00	0,00	43.199,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.814,15	0,00	0,00	4.814,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.077,74	0,00	0,00	7.077,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79	0,00	0,00	128.060,79
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	0,00	0,00	281.850,21
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	0,00	0,00	361.234,72
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,00	0,00	500,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.239,06	0,00	0,00	69.239,06
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	506.880,27	0,00	0,00	506.880,27
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,00	0,00	696,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	275.262,21	0,00	0,00	275.262,21
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.096,53	0,00	1.445,00	25.651,53
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	0,00	0,00	64.723,75
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	0,00	0,00	20.909,36
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	0,00	0,00	67.009,67
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	0,00	0,00	4.088,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	270.551,44	0,00	0,00	270.551,44
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.838,31	0,00	0,00	173.838,31
6701	V CEF - FUNTRAN	2.322.996,02	0,00	3.213,99	2.319.782,03
6734	V CEF - QESE	9.599.522,63	0,00	0,00	9.599.522,63
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.818.769,24	0,00	0,00	9.818.769,24
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V CEF - FUNTRAN	9.473,59	0,00	0,00	9.473,59
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V CEF - FUNSAU	17.243.416,59	0,00	12.392.360,13	4.851.056,46
6838	V CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	0,00	0,00	1.851.502,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.389,76	0,00	0,00	20.389,76
6849	V CEF - FUNDETUR	716.149,89	0,00	0,00	716.149,89
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.161.693,35	0,00	0,00	2.161.693,35
6864	V CEF - DEVISA	336.906,54	0,00	0,00	336.906,54
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.867.861,56	0,00	7.565.393,26	5.302.468,30
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.154.679,82	0,00	0,00	16.154.679,82
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	0,00	0,00	639.131,56
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	0,00	0,00	2.888.400,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.927.884,04	0,00	0,00	1.927.884,04
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	0,00	0,00	27.883,30
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,00	0,00	359,93
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.557.271,09	0,00	268.145,73	13.289.125,36
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.528,22	951,90	0,00	125.480,12
6942	V CEF - FUNDEB	3.225.672,53	11.529.000,00	14.629.556,63	125.115,90

**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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	0,00	0,00	87.034,25
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.418,02	0,00	0,00	49.418,02
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS		376.188.825,67	120.888.682,27	124.779.486,42	372.298.021,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					372.298.021,52

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	586,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	13.128,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.149,70
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.668,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	18.647,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	36,64
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	102,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,11
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	39,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.004,23
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.805,17
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.699,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	638,77
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.840,43
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.401,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.413,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.917,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	123,01
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66,33
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.484,44
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	48,91
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.576,12
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	682,77
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.172,75
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	243,19
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.875,46
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.312,16
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.047,54
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	137,39
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	93,49
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	436,45
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	418,49
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	129,45
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	236,07
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
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	62,34
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	1.388,11
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	444.588,53
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-88.917,71
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	804,44
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	221,25
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	41.578,03
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	387,13
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	258,07
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	349,95
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	275,82
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	414,90
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.933,84
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	132,88
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	265,96
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	139,15
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	224,67
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	15.918,00
		<b>TOTAL</b>	<b>555.888,72</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	29,33
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.008,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	272,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.165,44
		<b>TOTAL</b>	<b>4.475,19</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>560.363,91</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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2020

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
102112/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	848	224,00	
102113/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	833	19.895,27	
102116/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	828	161,95	
102117/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	825	3.363.130,52	
102120/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	849	35,00	
102147/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	843	500,00	
102148/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	838	634,86	
							TOTAL	3.384.581,60
<b>Restos à Pagar</b>								
52/10	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	723	8.777,49	
52/10	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	955	-8.777,49	
52/10	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	964	8.777,49	
136/13	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGÁ DE FOR	729	248,18	
266/12	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	2.641,33	
271/12	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	18.781,87	
334/10	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	4.758,07	
467/11	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	405,84	
475/96	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	783	958,78	
475/97	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	783	590,02	
522/20	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	819	90.986,67	
568/13	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	3.574,25	
568/14	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	25.292,92	
591/13	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	14.730,09	
627/9	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	715	8.000,00	
669/11	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	10.267,42	
675/12	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	4.985,71	
675/13	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	3.005,10	
698/10	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	10.000,00	
698/11	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	1.252,12	
705/12	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	899,15	
847/12	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	6.010,20	
847/13	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	4.610,20	
863/12	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	730	665,34	
864/12	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	733	499,00	
865/12	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	716	332,67	
1033/12	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	29.800,57	
2028/11	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	38.375,07	
2028/12	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	5.759,77	
4372/11	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	2.890,40	
10100/7	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	723	389,93	
10100/7	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	955	-389,93	
10100/7	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	964	389,93	
10826/6	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	812	105.068,49	
10827/3	2019	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	812	207.574,45	
13690/8	2019	04.122	3.3.90.40.99	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	745	19.900,00	
14182/1	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	3.253,68	
14182/2	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	1.866,32	
20606/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	798	18.251,00	
24506/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23432	ORZZON COMERCIAL EIRELI	738	369,75	
24592/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	791	561,00	
24597/28	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	759	894,60	
24735/1	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	1.640,12	
24735/2	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	8.859,88	
26901/1	2019	08.244	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	743	1.445,00	
27437/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	791	528,00	
30913/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	791	1.900,00	
30984/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	744	16.515,34	
31524/1	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	819	61.522,15	
31579/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23130	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	739	7.750,00	
32575/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	737	29.625,18	
33118/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	24384	ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE META	717	243,00	
33789/2	2019	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	741	2.200,00	
33790/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	742	237,90	
33963/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	740	9.000,00	



**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 3/2020

Referente a 06 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:00:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34021/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	798	966,00
34129/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	779	1.998,00
34133/2	2019	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	779	192,92
34137/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	735	754,14
34138/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	734	601,00
34152/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	726	4.430,00
34214/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	773	19.896,00
34215/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	773	31.378,00
34259/1	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	812	152.083,89
34342/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	731	2.895,00
34343/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	736	1.091,00
34387/1	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	4.328,35
34387/2	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	878	33.671,65
34531/1	2019	10.122	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	764	1.806,00
34584/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	727	285,60
34673/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	754	265,50
34783/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	769	3.396,38
34784/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	769	2.218,30
34791/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	712	638,05
34973/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	732	2.680,00
35446/1	2019	15.452	3.3.90.39.48	23753	SCN ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI	804	900,00
36665/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	718	266,66
36665/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	958	-266,66
36665/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	961	266,66
37367/1	2019	18.541	3.3.90.39.48	23753	SCN ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI	804	900,00
37464/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	728	250,00
						TOTAL	1.066.586,46
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.451.168,06

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA