

**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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.398.955,61	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	933.294,90	Despesas ExtraOrçamentárias	5.530.922,87
		Despesas Restos à Pagar	13.080.865,51
Retiradas de Bancos	44.003.516,26	Depositos em Bancos	31.723.978,39
SOMA	50.335.766,77	SOMA	50.335.766,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.335.766,77	TOTAL	50.335.766,77

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.549,80	275.311,92	137.655,96	270.205,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	72.109,80	143.367,72	171.683,86	43.793,66
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	69.771,95	587.292,02	593.646,01	63.417,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-89.418,31	85.044,40	84.940,69	-89.314,60
4401	M BRASIL - FPM	4,94	0,00	0,00	4,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	148.502,61	148.500,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	953.002,61	953.000,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	14.911,18	0,00	0,00	14.911,18
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	482.745,47	49.242,86	433.502,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75	0,00	0,00	3.689.675,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.701.966,71	18.038.847,37	18.472.428,72	-9.135.548,06
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	0,00	12.560,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-99.065,96	293.665,14	292.876,75	-98.277,57
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.678.859,00	1.678.859,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.083.588,31	42.376,86	0,00	19.125.965,17
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	148.508,08	0,00	123.209,78	25.298,30
6546	M BRASIL - IPVA	100.000,30	0,00	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	433.487,64	0,00	236.531,18	196.956,46
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.975.681,65	0,00	0,00	13.975.681,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.071.744,18	0,00	13.954.683,28	224.117.060,90
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	158.962,79	0,00	25.765,61	133.197,18
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	1.501.170,45	0,00	790.064,00	711.106,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	317,50	5.993,31	5.880,81	430,00
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	4.800,00	4.800,00	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	468,28	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	9.146,30	0,00	0,00	9.146,30
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	673.964,65	0,00	674.000,00	-35,35
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85	4.800,00	0,00	7.829,85
4701	V CEF - FUNTRAN	-10.412,78	50.897,39	50.968,88	-10.484,27

**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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	98,91	98,91	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-836,95	89.633,46	89.633,46	-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	1.500,00	0,00
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
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	260.187,31	924.463,36	924.463,36	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	-0,02	2.815.678,79	2.815.678,79	-0,02
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	8.428.443,37	674.000,00	674.000,00	8.428.443,37
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.500,00	1.500,00	0,00	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	267.284,69	5.646,03	0,00	272.930,72
6449	V BRASIL - ICMS	951.645,11	0,00	953.002,61	-1.357,50
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 ESPECIAL	4.814,15	0,00	4.800,00	14,15
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	496.880,27	0,00	0,00	496.880,27
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	25.651,53	0,00	0,00	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	261.350,54	0,00	0,00	261.350,54
6582	V BRASIL- FMPA-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	2.345.775,41	6.914,16	0,00	2.352.689,57
6734	V CEF - QESE	9.279.629,96	0,00	0,00	9.279.629,96
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%	9.818.769,29	0,00	0,00	9.818.769,29
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V CEF - FUNTRAN	9.473,59	98,91	0,00	9.572,50
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	12.664.642,09	0,00	89.633,46	12.575.008,63
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.161.693,35	1.500,00	0,00	2.163.193,35
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	10.056.056,76	0,00	0,00	10.056.056,76
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	924.463,36	0,00	17.079.143,18
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	13.512.288,71	2.810.475,59	0,00	16.322.764,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12	0,00	0,00	125.480,12

**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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.534,25	0,00	1.500,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>374.224.445,76</b>	<b>31.723.978,39</b>	<b>44.003.516,26</b>	<b>361.944.907,89</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>361.944.907,89</b>

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		12.663,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		1.704,00
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		93.872,98
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		36.662,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		31.991,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		156.065,80
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		709,30
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		102,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		68,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		55,78
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		189.524,82
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		9.953,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		24.138,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.730,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		15.065,06
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		10.012,72
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		15.622,50
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.980,72
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		100,35
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		4.334,31
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		545,25
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.841,22
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.876,59
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		2.544,55
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		243,19
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		2.239,77
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		17.539,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		6.088,87
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		6.190,01
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		467,26
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		312,81
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.058,86
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		200,34
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL		924.463,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		2.924,64
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		870,18
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		767,88
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		1.149,63
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		276,10
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET		13,82
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		2.359,19
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.800,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.644,40
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00SUS MAC - TETO FINANCEIRO		1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)		1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00SUS MAC - REDE CEGONHA		43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)		30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)		167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)		250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA		32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM		17.520,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-227.001,86
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.135.009,29
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		56.520,05
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		103,80
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		4.141,50
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		1.697,81
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		764,42
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.447,32
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		570,96
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.214,10
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		12.000,00
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA		998,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.799,78
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		-137,23
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		1.565,04
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.043,03
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		764,69

**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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 5.398.955,61
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	137,23
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,78
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	184.542,29
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	738.121,80
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.918,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	340,00
			TOTAL 933.294,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.332.250,51

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
102114/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1496	2.301.239,33	
102115/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1493	2.417.151,85	
102121/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1495	93.697,97	
102122/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	419.070,88	
102146/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1353	298.474,52	
102156/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	74,35	
102157/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1493	841,96	
102163/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24445	BRUNO FRANCISCO DA SILVA	1354	137,23	
102170/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24468	SABRINA BAPTISTA LEAL PICONI	1355	234,78	
							TOTAL	5.530.922,87
<b>Restos à Pagar</b>								
475/99	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1392	590,02	
6806/6	2019	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	1407	43.819,94	
21357/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPrensa NACIONAL	1414	231,28	
26951/7	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1445	16.808,40	
26951/8	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1445	41.201,30	
27436/3	2019	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	1363	747,20	
33658/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24339	HMFP SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	1387	300,00	
33786/2	2019	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	1384	2.094,00	
34153/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1374	868,80	
34154/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1441	2.606,40	
34155/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1441	868,80	
34174/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1443	864,00	
34175/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1443	864,00	
34223/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1376	8.997,45	
34307/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	1447	3.863,53	
34550/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	20.850,91	
34552/1	2019	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	6.523,11	
34553/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	1.827,60	
34554/1	2019	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	3.250,82	
34555/1	2019	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	17.948,36	
34556/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	32.105,54	
34557/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	82.727,52	
34558/1	2019	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	44.642,25	
34559/1	2019	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	64.751,88	
34560/1	2019	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	2.958,02	
34561/1	2019	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	21.054,67	
34562/1	2019	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	54.913,75	
34563/1	2019	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	409.646,34	
34564/1	2019	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	120.815,72	
34565/1	2019	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	178.045,52	
34566/1	2019	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	195.180,74	
34567/1	2019	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	2.338,61	
34568/1	2019	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	148.941,38	
34569/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	240.384,72	
34571/1	2019	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	53.708,71	
34574/1	2019	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	8.879,41	
34575/1	2019	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	12.177,69	
34578/2	2019	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	16.924,95	
34579/1	2019	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	78.625,28	
34582/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	32.031,17	
34585/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	6.314,52	
34587/1	2019	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	13.198,28	
34589/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	97.881,15	
34590/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	5.906,69	
34593/1	2019	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	16.435,89	
34594/1	2019	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	62.431,31	
34595/1	2019	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	31.338,90	
34596/1	2019	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	10.032,06	
34597/1	2019	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	191.325,90	
34598/1	2019	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	56.856,97	
34599/1	2019	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	23.094,09	
34600/1	2019	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1497	11.267,45	
34634/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	6.780,91	

**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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34635/1	2019	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	3.336,23
34636/1	2019	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	6.737,21
34637/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	38.107,60
34638/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	86.288,02
34639/1	2019	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	80.792,14
34640/1	2019	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	26.236,72
34641/1	2019	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	4.158,28
34642/1	2019	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	728.390,20
34643/1	2019	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	208.360,35
34644/1	2019	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	316.581,90
34645/1	2019	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	337.998,55
34646/1	2019	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	49.403,50
34647/1	2019	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	61.388,27
34648/1	2019	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	65.482,10
34649/1	2019	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	19.859,83
34650/1	2019	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	8.247,94
34651/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	46.668,30
34652/1	2019	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	102.286,72
34653/1	2019	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	5.259,65
34654/1	2019	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	82.377,89
34655/1	2019	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	259.772,72
34656/1	2019	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	139.803,23
34657/1	2019	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	27.201,72
34658/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	174.042,00
34659/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	10.502,66
34660/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	56.954,47
34661/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	10.583,07
34662/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	413.574,81
34663/1	2019	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	22.903,65
34664/1	2019	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	30.094,17
34665/1	2019	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	15.788,44
34666/1	2019	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	21.653,09
34667/1	2019	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	326.541,24
34668/1	2019	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	76.859,99
34669/1	2019	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	4.226,69
34670/1	2019	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	30.627,28
34761/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	1447	1.591,92
34762/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	1447	2.604,90
34866/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	1421	441,14
34867/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	1421	27,14
34881/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	1447	601,58
34917/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	21097	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1380	3.845,00
35391/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	1447	6.109,38
36631/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	1370	1.467,00
37530/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	10.606,22
37531/1	2019	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	3.345,83
37532/1	2019	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	6.698,43
37533/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	28.568,80
37534/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	98.254,27
37535/1	2019	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	84.267,78
37536/1	2019	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	24.773,97
37537/1	2019	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	4.228,04
37538/1	2019	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	746.682,41
37539/1	2019	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	217.044,69
37540/1	2019	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	322.725,06
37541/1	2019	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	347.889,37
37542/1	2019	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	49.910,53
37543/1	2019	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	75.707,71
37544/1	2019	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	66.483,63
37545/1	2019	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	19.611,15
37546/1	2019	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	8.506,38
37547/1	2019	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	47.127,82
37548/1	2019	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	104.923,97
37549/1	2019	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	4.871,35
37550/1	2019	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	83.019,45
37551/1	2019	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	292.112,32
37552/1	2019	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	160.348,25
37553/1	2019	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	29.360,87
37554/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	431.707,75
37555/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	62.351,15
37556/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	11.620,77
37557/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	218.488,84
37558/1	2019	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	10.952,95
37559/1	2019	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	23.808,62

**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 5/2020

Referente a 08 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 01/04/2020 17:03:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37560/1	2019	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	29.506,16
37561/1	2019	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	14.990,63
37562/1	2019	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	22.130,28
37563/1	2019	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	329.123,30
37564/1	2019	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	4.644,45
37565/1	2019	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	78.230,57
37566/1	2019	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1566	31.532,72
37567/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	25.633,43
37568/1	2019	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	8.042,35
37569/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	1.827,60
37570/1	2019	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	3.187,05
37571/1	2019	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	16.772,99
37572/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	32.574,69
37573/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	85.589,31
37574/1	2019	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	45.860,81
37575/1	2019	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	67.737,77
37576/1	2019	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	2.992,02
37891/1	2019	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	23.592,63
37892/1	2019	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	64.772,85
37893/1	2019	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	420.733,83
37894/1	2019	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	127.086,93
37895/1	2019	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	182.272,68
37896/1	2019	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	201.644,01
37897/1	2019	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	2.377,85
37898/1	2019	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	168.317,53
37899/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	254.494,47
37900/1	2019	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	55.833,63
37901/1	2019	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	8.465,04
37902/1	2019	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	12.446,06
37903/1	2019	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	16.598,73
37904/1	2019	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	90.468,07
37905/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	35.790,31
37906/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	6.970,64
37907/1	2019	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	14.045,71
37908/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	128.855,03
37909/1	2019	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	6.202,33
37910/1	2019	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	17.870,10
37911/1	2019	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	65.366,13
37912/1	2019	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	32.040,13
37913/1	2019	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	11.561,08
37914/1	2019	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	206.244,06
37915/1	2019	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	58.861,19
37916/1	2019	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	24.060,75
37917/1	2019	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1454	22.896,63
						TOTAL	13.080.865,51
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>18.611.788,38</b>

INDAIATUBA, 08 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