

**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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.431.203,64	Despesas Orçamentárias	6.370.719,21
Receitas ExtraOrçamentárias	7.012,41	Despesas ExtraOrçamentárias	51,26
		Despesas Restos à Pagar	404.463,07
Retiradas de Bancos	17.459.853,60	Depositos em Bancos	12.122.836,11
SOMA	18.898.069,65	SOMA	18.898.069,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.898.069,65	TOTAL	18.898.069,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	501.159,56	223.859,77	108.820,99	616.198,34
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	416.912,41	61.528,76	0,00	478.441,17
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	221.743,10	401.380,50	593.899,75	29.223,85
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	141.466,43	887.898,88	989.156,74	40.208,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.070,99	6.285.188,47	339.800,35	6.004.459,11
4401	M BRASIL - FPM	2.196.056,93	0,00	2.169.529,68	26.527,25
4403	M BRASIL - IUM	569,99	0,00	564,30	5,69
4404	M BRASIL - ITR	3.069,74	0,00	3.039,05	30,69
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33	0,00	0,00	41.049,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.706,54	17.557,27	47.263,81	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.128.825,06	0,00	3.128.825,06	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	842,12	0,00	842,12	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	14.860,91	37.949,46	52.810,37	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.379,84	1.550.544,02	34.779,54	1.511.384,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	610.738,54	679.906,74	928.930,84	361.714,44
4812	M CEF - IPVA	100.279,44	56.801,41	140.279,20	16.801,65
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	52.771.418,27	0,00	219.523,61	52.551.894,66
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6404	M BRASIL - ITR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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	15.894,63	0,00	14.260,27	1.634,36
6546	M BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6554	M BRASIL - IPVA	35.321,08	0,00	24.836,28	10.484,80
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.135.879,71	0,00	0,00	14.135.879,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	236.503.098,05	0,00	0,00	236.503.098,05
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	0,00	1.597.547,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,77	0,00	0,00	59,77
6812	M CEF - IPVA	12,00	0,00	0,00	12,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	852,11	312,64	0,00	1.164,75
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	7,90	0,00	0,00	7,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4559	V FNAS PSB	3.171,83	0,00	2.785,47	386,36
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	519,00	-519,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.852.600,72	0,00	1.852.600,72	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.191,37	10.000,00	0,00	2.808,63
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V CEF - FUNTRAN	18.247,34	12.835,26	0,00	31.082,60
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
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65

**CONTA BANCÁRIA 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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4813	V CEF - FUNTRAN	126,26	0,00	0,00	126,26
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.903.256,27	0,00	4.760.097,38	143.158,89
4838	V CEF - FUNSSOL	-604,90	2.087,90	1.483,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	690,25	0,00	0,00	690,25
4849	V CEF - FUNDETUR	49.135,26	0,00	0,00	49.135,26
4864	V CEF - DEVISA	112.967,93	0,00	0,00	112.967,93
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	1.491,00	30.068,71
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	5.597,64	0,00	0,00	5.597,64
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.815.692,98	0,00	0,00	2.815.692,98
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.201.090,00	0,00	0,00	2.201.090,00
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	2.722.772,42	41.865,31	2.032.232,07	732.405,66
4942	V CEF - FUNDEB	653.924,32	1.852.600,72	0,00	2.506.525,04
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	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	459.710,51	0,00	0,00	459.710,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V BRASIL - ICMS	-150,50	0,00	0,00	-150,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60.156,67	0,00	0,00	60.156,67
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	0,00	0,00	258.368,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	0,00	0,00	377,60
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	479.785,74	0,00	0,00	479.785,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	-1.258,01	0,00	0,00	-1.258,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
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	306.768,98	0,00	0,00	306.768,98
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	325.276,32	519,00	0,00	325.795,32
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V BRASIL - FUNDEB	-79,57	0,00	0,00	-79,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	200.624,80	0,00	10.000,00	190.624,80
6701	V CEF - FUNTRAN	1.983.636,21	0,00	0,00	1.983.636,21
6734	V CEF - QESE	10.609.703,85	0,00	0,00	10.609.703,85
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	11.282,40	0,00	0,00	11.282,40
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V CEF - FUNSAU	5.058.855,89	0,00	0,00	5.058.855,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.691.072,21	0,00	1.483,00	1.689.589,21
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/SES/SLA-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	585.228,25	0,00	0,00	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	17.936.430,22	0,00	0,00	17.936.430,22
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.643.400,94	0,00	0,00	16.643.400,94
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	14.101.042,60	0,00	0,00	14.101.042,60
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56	0,00	0,00	361.059,56
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07

**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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.606,15	0,00	0,00	12.606,15
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS		427.336.611,97	12.122.836,11	17.459.853,60	421.999.594,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					421.999.594,48

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

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	238.503,16
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.230,41
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	389.132,26
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	130.575,06
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.457,53
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	34.829,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.147,96
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.471,31
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	74.364,91
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	203,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.528,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	170.185,18
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.571,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	278,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.298,25
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.714,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.134,20
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.345,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	17,81
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	-11,56
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	84,43
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	53,12
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	45,35
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	8.292,72
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	966,35
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	432,44
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.622,68
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	79,43
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.065,33
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	30,70
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	626,37
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	20,46
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	804,42
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	10,18
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	706,96
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	79.514,70
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	467,56
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.466,50
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.187,46
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.783,03
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	448,78
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	299,21
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	746,63
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.494,54
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	53,62
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.452,32
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	861,02
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	748,47
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	73,77
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.245,27
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	9.122,46
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.394,19
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	10,91
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.544,34
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	-4.128,00
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	4.128,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	37.737,31
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	69.914,59
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.982,92
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.147,90
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.291,53
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	861,04
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.430,88
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	366,21
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.172,52
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	50.872,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	444,63

**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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	296,39
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	325,46
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.913,17
			-----
TOTAL			1.431.203,64
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	51,26
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.261,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
			-----
TOTAL			7.012,41
			-----
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.438.216,05

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**ESTADO DE SÃO PAULO**

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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
21/6	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36282	1.106,28
99/1	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	36292	3.002,57
99/2	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	36292	163,93
222/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	36259	6.941,59
223/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	36255	6.941,59
407/3	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	36297	6.000,00
428/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	36309	22.383,33
457/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	36285	168.285,06
460/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	36286	6.955,56
485/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36265	209.108,13
486/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36287	43.975,20
487/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36265	32.000,00
557/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36265	17.520,00
557/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36265	905.770,72
558/2	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	36277	1.776,08
567/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36265	562.085,50
568/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36265	15.000,00
711/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	36278	4.138,59
801/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36272	4.090.584,91
827/3	2020	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	36297	3.782,52
1121/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	84,24
1151/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	36321	72,00
2101/15	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36253	1.200,00
2101/16	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36253	772,20
2314/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	617,50
2314/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	2.223,00
2317/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36264	999,75
2359/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36345	7.048,00
2495/1	2020	10.302	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36271	1.491,00
2499/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	36320	552,40
2862/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	36250	216,00
2961/3	2020	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	36317	402,45
3036/1	2020	08.244	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36351	1.483,00
3712/3	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	36284	14.400,00
3869/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	36273	37.922,85
3882/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	36193	-800,00
3882/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	36194	219,10
3883/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	36197	-200,00
3883/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	36198	176,00
4498/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	9,36
4498/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	351,00
4761/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	36336	6.158,88
5492/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	36263	5.925,15
5779/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	36251	3.000,00
5784/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	36322	4.000,00
5800/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	36251	2.875,00
5844/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	36339	630,00
5877/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	36323	205,02
5910/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	36301	114,00
5953/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	16023	COMERCIAL SAMBAIBA DE VIATURAS LTDA	36306	1.181,99
6012/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	36344	158,60
6014/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36347	149,00
6022/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	36315	3.480,00
6040/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	36238	1.620,00
6168/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	36332	21,84
6406/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	36318	1.596,00
6443/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	8.447,60
6457/1	2020	04.123	3.3.90.40.99	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	36283	340,00
6601/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	34.790,88
6604/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	3.644,92
6605/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	800,10
6606/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36348	738,00
6606/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36348	1.778,40
6613/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	36333	850,08
6614/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	348,00
6618/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	36318	194,40
6658/1	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	36281	58,00
6689/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	36335	796,80
6693/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	747,50
6695/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36348	2.583,00
6697/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	36338	1.470,56

**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 72/2020

Referente a 15 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:47:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6737/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	2.610,00
6749/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	36301	1.596,00
6750/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	36301	216,00
6751/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	36333	11.678,42
6783/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36239	22.500,00
6805/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	36247	2.518,80
6815/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36325	1.434,00
6819/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36310	2.290,40
6819/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36310	936,00
6820/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36310	1.229,75
6821/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36310	818,00
6822/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36310	507,00
6826/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	36304	2.663,00
7395/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	36316	240,00
7443/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36237	2.785,47
7613/1	2020	10.301	4.4.90.51.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36307	3.594,85
7614/1	2020	10.301	4.4.90.51.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36307	33.585,80
7615/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36248	4.254,00
7626/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36305	2.241,45
7628/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36324	641,00
7630/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	36337	964,14
7660/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	36275	2.000,00
7661/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	36276	1.000,00
7716/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36249	2.950,00
						TOTAL	6.370.719,21
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103589/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	36294	51,26
						TOTAL	51,26
<b>Restos à Pagar</b>							
487/4	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36288	1.553,67
21365/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36240	140,40
33630/2	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36289	3.737,00
37257/1	2019	10.302	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36345	5.932,00
37924/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24496	E. TAMUSSINO & CIA. LTDA.	36274	393.100,00
						TOTAL	404.463,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.775.233,54

INDAIATUBA, 15 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  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA