

**PREFEITURA 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 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.799.249,41	Despesas Orçamentárias	2.146.634,94
Receitas ExtraOrçamentárias	7.336,16	Despesas ExtraOrçamentárias	57,64
		Despesas Restos à Pagar	494,98
Retiradas de Bancos	19.232.075,54	Depositos em Bancos	18.891.473,55
SOMA	21.038.661,11	SOMA	21.038.661,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.038.661,11	TOTAL	21.038.661,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	39.791,00	268.627,24	134.313,62	174.104,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	506.501,40	0,00	0,00	506.501,40
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	447.823,36	534.912,31	953.533,85	29.201,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	757.608,22	705.064,92	1.422.432,46	40.240,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.505,82	6.211.967,22	6.211.067,70	10.405,34
4401	M BRASIL - FPM	32.484,73	0,00	0,00	32.484,73
4403	M BRASIL - IUM	5,69	0,00	0,00	5,69
4404	M BRASIL - ITR	35,31	0,00	0,00	35,31
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	410,49	0,00	0,00	410,49
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.362,22	33.362,22	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4554	M BRASIL - IPVA	7.788,86	2.272,24	2.272,24	7.788,86
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	626.306,61	620.043,56	6.273,49
4700	M CEF - MOVIMENTO	108.713,06	1.763.726,10	1.762.392,78	110.046,38
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	726.592,46	0,00	0,00	726.592,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.290,25	334.273,71	331.674,22	49.889,74
4812	M CEF - IPVA	-54,00	50.581,46	50.581,46	-54,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.292.111,95	5.000.000,00	5.979.962,22	58.312.149,73
6401	M BRASIL - FPM	42,78	0,00	0,00	42,78
6404	M BRASIL - ITR	457,42	0,00	0,00	457,42
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.	45.365,08	0,00	0,00	45.365,08
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	395.805,71	33.362,22	0,00	429.167,93
6546	M BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	497,40	0,00	0,00	497,40
6554	M BRASIL - IPVA	2.719,23	1.817,79	0,00	4.537,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.983.943,87	620.043,56	0,00	14.603.987,43
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.581.555,07	1.556.877,39	0,00	240.138.432,46
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	870.954,73	0,00	0,00	870.954,73
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	658.279,72	164.536,24	0,00	822.815,96
6812	M CEF - IPVA	91.883,22	40.465,17	0,00	132.348,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	75,00	2.590,80	2.583,30	82,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	0,00	0,00	18,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	10.020,80	0,00	0,00	10.020,80
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	0,00	0,00	-519,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.564,15	0,00	0,00	-6.564,15
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	283,94	19.171,44	19.051,98	403,40
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	643,81	757.295,06	757.672,78	266,09
4838	V CEF - FUNSSOL	1.158,00	39.895,17	41.053,17	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.068,71	0,00	30.068,71	0,00
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	9,00	0,00	0,00	9,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.974.180,00	263,41	41.399,27	4.933.044,14
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.000,21	33.337,94	43.338,15	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.503.584,50	0,00	0,00	2.503.584,50
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	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	463.674,01	311,06	0,00	463.985,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V BRASIL - ICMS	519,04	0,00	0,00	519,04
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.904,22	0,00	0,00	57.904,22
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 -	2.261,99	0,00	0,00	2.261,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	535.283,85	0,00	0,00	535.283,85
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
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.752,22	0,00	0,00	333.752,22
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	180.624,80	0,00	0,00	180.624,80
6701	V CEF - FUNTRAN	1.818.854,86	19.051,98	0,00	1.837.906,84
6734	V CEF - QESE	12.158.316,15	0,00	0,00	12.158.316,15
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.780.864,54	0,00	0,00	9.780.864,54
6813	V CEF - FUNTRAN	11.408,66	0,00	0,00	11.408,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V CEF - FUNSAU	4.674.497,83	0,00	757.195,50	3.917.302,33
6838	V CEF - FUNSSOL	1.693.865,73	41.053,17	0,00	1.734.918,90
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.561,03	0,00	0,00	26.561,03
6849	V CEF - FUNDETUR	585.464,75	0,00	0,00	585.464,75
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.887,77	0,00	0,00	1.430.887,77
6864	V CEF - DEVISA	219.991,97	0,00	0,00	219.991,97
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	30.068,71	0,00	30.068,71
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	590.816,89	0,00	0,00	590.816,89
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.048.603,01	0,00	0,00	20.048.603,01
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.844.490,94	0,00	0,00	18.844.490,94
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
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.936.789,97	0,00	33.337,94	14.903.452,03
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.964,26	0,00	0,00	358.964,26
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.341,89	0,00	0,00	133.341,89
6942	V CEF - FUNDEB	5.336.547,75	0,00	0,00	5.336.547,75
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	238,41	238,41	12.606,15
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44

**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 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	431.925.662,81	18.891.473,55	19.232.075,54	431.585.060,82
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				431.585.060,82

INDAIATUBA, 24 de Abril 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 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.731,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	549.598,39
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	124.877,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.613,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	14.889,31
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.628,16
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.541,47
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	93.524,28
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	534,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.619,31
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.568,40
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.440,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.799,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.617,52
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.064,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.401,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.965,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.167,29
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,71
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	145,64
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	97,09
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	64,71
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	22.784,33
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	213,22
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	310,61
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	725,62
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	82,46
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.136,19
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	252,30
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.206,31
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	801,04
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.404,70
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	98.668,06
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	506,80
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.126,52
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.376,97
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.667,44
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	62,36
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	41,59
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	168,05
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.801,33
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	98,14
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	754,70
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	457,37
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	457,78
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	-238,41
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	238,41
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2,25
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.104,40
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	12.340,35
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.043,73
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	42,08
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.101,82
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	626.306,61
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	52.853,70
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.570,74
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	39.895,17
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.490,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.090,97
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	214,86
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	506,02
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	137,59
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.681,42
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.953,57
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	119,46
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	259,15
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	171,39

**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 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	220,59
		TOTAL	1.799.249,41
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	57,64
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.000,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.368,23
		TOTAL	7.336,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.806.585,57

INDAIATUBA, 24 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 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/3	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	38962	12.835,32
19/2	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38918	6.374,54
21/8	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	38908	1.106,28
33/2	2020	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38935	7.788,48
38/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38918	626,00
50/3	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38591	420,00
53/3	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38591	4.014,67
120/4	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38945	5.226,02
125/4	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38945	5.065,68
148/31	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	38944	35.730,00
149/4	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38945	2.042,83
180/3	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38913	3.458,53
180/4	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38913	10,00
182/3	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38913	356,00
191/2	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38895	32.263,33
198/12	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38893	1.095.124,93
235/3	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38909	5.168,86
251/3	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38895	2.788,00
255/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38993	3.541,00
425/2	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38911	871,86
427/2	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38911	72,00
436/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38993	3.762,30
449/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38993	553,28
451/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38902	2.102,46
471/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38920	120,00
475/2	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38920	988,90
489/2	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38993	553,28
576/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38916	2.047,00
577/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38916	240,00
632/8	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38897	99,75
688/3	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38945	5.226,02
733/2	2020	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38936	468,16
795/3	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38922	4.094,00
796/3	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38922	480,00
800/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	38971	666,96
800/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	38971	666,96
809/3	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38589	60,00
810/3	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38589	682,00
931/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	23871	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	38934	1.820,00
934/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	38971	2.175,46
1082/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	38987	63.398,29
1522/22	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	38899	844,90
2464/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	39020	1.990,00
2502/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	38902	553,28
2824/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	38593	10.000,21
3094/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	39008	800,00
3396/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	39003	216,80
3402/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	38905	216,80
3574/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	38938	28.751,20
3848/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	672	ESCOLA DE SAMBA ACADEMICO DO SERENO	38924	4.500,00
3852/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	38971	1.565,42
3858/3	2020	10.305	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	39031	10.482,20
4826/2	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	38943	10.894,50
5839/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	39008	355,00
5840/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	39008	408,00
5850/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	39025	78.024,00
5865/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	38965	80.000,00
5883/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	39028	138,00
6150/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	23871	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	38933	1.173,00
6187/5	2020	10.302	3.3.90.39.90	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	39029	34.811,28
6291/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	39005	2.100,00
6431/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	38904	3.882,00
6442/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	38966	344,40
6459/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	38894	2.531,98
6649/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	38961	10.740,00
6690/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	39006	470,00
6691/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	39006	40,00
6716/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38897	581,55
6736/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39001	11.449,76
6736/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39001	387,00
6751/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	39004	47,04

**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 78/2020

Referente a 24 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6783/3	2020	10.302	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38900	4.999,50
6784/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38900	17.500,50
6798/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	38586	435,00
7396/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	39000	5.600,00
7625/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39030	3.585,91
7629/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	38964	259,60
7702/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38997	430,00
7790/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	38937	87.146,79
7791/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	38999	6.882,00
7800/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38997	35.090,00
7807/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	38905	1.032,50
8201/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	38968	6.600,00
8203/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	38963	299.990,00
8207/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	38968	5.040,00
8208/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	38968	519,50
8213/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	38967	31.508,00
8338/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	38905	271,00
8383/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	39027	6.845,35
8778/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	39026	13.380,36
9298/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	38931	300,00
9299/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	38930	4.200,00
9324/1	2020	10.302	3.3.90.39.90	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38932	131,46
9349/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	38587	1.000,00
9350/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	38588	500,00
						TOTAL	2.146.634,94
Extra-Orçamentárias							
103548/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24691	ARIO BARNABÉ NETO	38925	57,64
						TOTAL	57,64
Restos à Pagar							
7264/3	2019	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38909	444,00
21316/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	38938	50,98
						TOTAL	494,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.147.187,56

INDAIATUBA, 24 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 - 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