

**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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.079.748,84	Despesas Orçamentárias	800.975,39
Receitas ExtraOrçamentárias	10.977,77	Despesas ExtraOrçamentárias	5.411,68
		Despesas Restos à Pagar	17.131,22
Retiradas de Bancos	30.019.651,02	Depositos em Bancos	30.286.859,34
SOMA	31.110.377,63	SOMA	31.110.377,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.110.377,63	TOTAL	31.110.377,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	956.538,92	254.076,94	1.177.038,47	33.577,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	540.124,48	1.360,37	26.855,24	514.629,61
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	332.672,48	259.782,92	452.491,46	139.963,94
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	377.424,53	441.367,32	770.683,66	48.108,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	190,09	95.018,38	94.886,14	322,33
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.069.302,61	2.069.300,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	131.802,61	131.800,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.730.002,61	2.730.000,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	140.255,23	140.252,62	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	118,03	0,00	0,00	118,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.963,17	8.121.359,23	8.132.531,23	-14.135,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	727,82	611.779,57	611.027,17	1.480,22
4812	M CEF - IPVA	0,00	721.173,22	721.173,22	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.614.863,49	47.376,95	0,00	29.662.240,44
6401	M BRASIL - FPM	2.068.420,36	0,00	2.069.302,61	-882,25
6403	M BRASIL - IUM	93,98	0,00	0,00	93,98
6404	M BRASIL - ITR	1.840,34	0,00	0,00	1.840,34
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.	186.247,51	0,00	0,00	186.247,51
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	131.798,04	211,68	18.860,02	113.149,70
6546	M BRASIL - IPVA	4.533,83	0,00	0,00	4.533,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	829,82	0,00	0,00	829,82
6554	M BRASIL - IPVA	126.608,11	0,00	71.992,14	54.615,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.819.829,87	0,00	0,00	16.819.829,87
6700	M CEF - MOVIMENTO	253.780.042,73	8.101.365,86	0,00	261.881.408,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,54	0,00	0,00	7,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.961,20	0,00	0,00	1.588.961,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	469.319,36	0,00	328.325,23	140.994,13
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	672.257,97	0,00	476.307,13	195.950,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	90,00	2.838,49	2.790,99	137,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.221,84	0,00	0,00	6.221,84
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	-47,72	1.854.147,72	1.854.100,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-624,99	280.857,35	280.836,45	-604,09
4701	V CEF - FUNTRAN	54,89	16.352,56	16.327,62	79,83
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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	0,00	181.599,94	181.599,94	0,00

**ADMINISTRAÇÃO 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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	56.312,19	56.312,19	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	191.108,56	191.108,56	0,00
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	3.291,60	3.291,60	0,00
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	0,00	246.749,10	246.749,10	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.854.147,72	1.854.147,72	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	358.268,30	2.790,99	0,00	361.059,29
6449	V BRASIL - ICMS	2.729.668,14	0,00	2.730.002,61	-334,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10	0,00	0,00	29.705,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.246,28	0,00	0,00	38.246,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,16	0,00	0,00	1,16
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,25	0,00	0,00	5,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.201,91	0,00	0,00	128.201,91
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14	0,00	0,00	300,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.017,39	0,00	0,00	1.017,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.632,78	0,00	0,00	361.632,78
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,20	0,00	0,00	501,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.914,61	0,00	0,00	66.914,61
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74	0,00	0,00	498.532,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41	0,00	0,00	697,41
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.214,64	0,00	0,00	283.214,64
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44	0,00	0,00	25.690,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.795,07	0,00	0,00	64.795,07
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40	0,00	0,00	20.932,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.083,51	0,00	0,00	67.083,51
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.092,54	0,00	0,00	4.092,54
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.152,38	0,00	0,00	261.152,38
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.853.718,24	0,00	1.854.100,00	-381,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	725.040,58	0,00	280.857,35	444.183,23
6701	V CEF - FUNTRAN	2.598.390,26	16.327,62	0,00	2.614.717,88
6734	V CEF - QESE	10.009.618,21	0,00	0,00	10.009.618,21
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.364,25	0,00	0,00	5.364,25
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.861.268,51	0,00	0,00	9.861.268,51
6813	V CEF - FUNTRAN	10.120,71	0,00	0,00	10.120,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.823,23	0,00	0,00	34.823,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.378,19	0,00	0,00	34.378,19
6825	V CEF - FUNSAU	2.143.969,80	0,00	181.599,94	1.962.369,86
6838	V CEF - FUNSSOL	1.880.915,94	0,00	0,00	1.880.915,94
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.838,87	0,00	0,00	20.838,87
6849	V CEF - FUNDETUR	737.949,39	0,00	0,00	737.949,39
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63	0,00	0,00	219.861,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.475.636,07	0,00	56.312,19	1.419.323,88
6864	V CEF - DEVISA	436.199,98	0,00	191.108,56	245.091,42
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	32.445,18	0,00	0,00	32.445,18
6887	V CEF - FUNTRAN	39.198,89	0,00	0,00	39.198,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.773,78	0,00	0,00	28.773,78
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	638.350,88	0,00	0,00	638.350,88
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.858.765,82	0,00	3.291,60	1.855.474,22
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	0,00	0,00	454.610,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.397.418,96	0,00	0,00	17.397.418,96
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84	0,00	0,00	641.333,84
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.899.386,32	0,00	0,00	2.899.386,32
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.937.623,07	0,00	0,00	1.937.623,07
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.955,99	0,00	0,00	27.955,99
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,05	0,00	0,00	360,05
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.472.057,94	0,00	12.240,54	12.459.817,40
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	438.528,01	0,00	0,00	438.528,01
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	127.963,93	0,00	0,00	127.963,93
6942	V CEF - FUNDEB	1.781.767,68	1.854.100,00	47,72	3.635.819,96
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.141,51	0,00	0,00	8.141,51
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60	0,00	0,00	87.063,60
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34	0,00	0,00	7.161,34
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	150.033,91	0,00	0,00	150.033,91
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
TOTAL DE BANCOS		389.450.191,57	30.286.859,34	30.019.651,02	389.717.399,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					389.717.399,89

**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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		179.927,40
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		39.421,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		51.421,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		24.422,34
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		24.936,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		178.871,37
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		1.586,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		17.905,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		16.481,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		93.403,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		20.551,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		5.126,00
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA		3.252,72
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		3.826,28
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.444,94
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		21,24
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		155,70
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		30,95
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		43,56
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO		202,04
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.070,75
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		9.457,73
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		244,37
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.728,49
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.274,18
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.928,48
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		430,86
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		33.160,20
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		7.986,97
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		3.498,55
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		3.864,24
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		484,01
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		322,66
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.415,62
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		11.881,71
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		2.489,70
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		879,48
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		920,23
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		138,63
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		92,45
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		78,66
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		-211,68
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		3.623,74
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		110,44
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		3.170,78
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		127,14
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.350,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.073,52
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS		43.400,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		313.129,18
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-62.625,84
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		285,72
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		19.191,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		537,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		358,08
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		573,77
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		333,70
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		408,20
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.210,36
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		117,89
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		78,60
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		125,07
TOTAL			1.079.748,84
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.411,68
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.866,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00

**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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 10.977,77
			TOTAL GERAL DA RECEITA 1.090.726,61

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
30/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	9423	474,72
111/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	9436	47.351,85
115/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	9437	97.284,60
119/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	9399	136.200,00
165/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	9439	5.800,00
166/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	9439	2.800,00
258/1	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	9445	700,00
259/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	9446	300,00
408/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	9397	346,33
409/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	9448	519,50
411/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	9398	692,66
565/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9435	195.606,32
566/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9434	40.849,58
714/2	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9425	446,08
821/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9411	977,16
822/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9411	454,31
824/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9411	187,92
854/2	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9430	36.500,00
855/2	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	9429	39.753,00
860/2	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	9428	3.400,00
1034/1	2020	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	9420	206,83
1220/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9404	4.256,69
1221/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9404	751,18
1222/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9404	4.133,64
1223/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9400	1.291,17
1224/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9400	1.362,59
1225/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9400	146,72
1226/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9400	635,80
1228/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9407	1.525,92
1229/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9407	2.645,02
1230/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9407	146,72
1233/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9427	101.142,94
1234/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9407	87,03
1370/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24554	IVANI SOARES DE OLIVEIRA FERNANDES	9447	2.371,92
1371/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24553	SEBASTIÃO CAIRES NOGUEIRA NETO	9450	2.901,19
1372/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24350	MARCIA GARCIA	9449	2.160,44
1377/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9418	4.834,67
1378/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9418	1.151,10
1379/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9414	664,70
1380/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9414	202,09
1381/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9414	700,41
1382/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9414	700,40
1396/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9456	1.312,19
1397/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	9457	37.667,14
1398/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	9458	8.852,46
1399/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	9459	8.480,40
TOTAL							800.975,39
Extra-Orçamentárias							
102243/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24555	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA IGREJA ADV	9451	5.411,68
TOTAL							5.411,68
Restos à Pagar							
475/100	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	9421	172,62
488/10	2019	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	9423	2.251,01
10747/3	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9425	121,56
30707/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	9439	2.800,00
31539/7	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9438	50,18
34148/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	9432	5.067,80
34149/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	9432	5.225,40
34749/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	9431	804,00
34977/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	9421	638,65
TOTAL							17.131,22
TOTAL GERAL DA DESPESA							823.518,29



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 25/2020

Referente a 05 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:47:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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