

**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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.061.451,37	Despesas Orçamentárias	1.640.999,36
Receitas ExtraOrçamentárias	40.157,45	Despesas ExtraOrçamentárias	300.709,06
		Despesas Restos à Pagar	37.697,95
Retiradas de Bancos	36.810.773,28	Depositos em Bancos	39.932.975,73
SOMA	41.912.382,10	SOMA	41.912.382,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.912.382,10	TOTAL	41.912.382,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	207.750,43	290.255,17	147.766,92	350.238,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.473,90	0,00	28.805,03	42.668,87
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	299.164,14	525.415,59	812.761,41	11.818,32
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	466.269,25	641.398,62	1.091.013,50	16.654,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	653,82	212.339,15	187.781,61	25.211,36
4401	M BRASIL - FPM	2,61	53,37	0,00	55,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	9.454,51	9.454,51	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	6,68	0,00	11,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	39.391,90	39.391,90	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.281,96	10.497.888,68	10.495.892,21	-23.285,49
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	0,00	2.193,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.402,28	655.873,64	653.634,20	7.641,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02	0,00	0,00	39.125,02
4812	M CEF - IPVA	0,00	267.642,81	267.642,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.774.357,11	93.762,35	0,00	40.868.119,46
6401	M BRASIL - FPM	-591,34	0,00	53,37	-644,71
6403	M BRASIL - IUM	2,39	0,00	0,00	2,39
6404	M BRASIL - ITR	644,64	0,00	0,00	644,64
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.	186.571,78	0,00	0,00	186.571,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	84.066,34	9.454,51	0,00	93.520,85
6546	M BRASIL - IPVA	198.139,25	0,00	0,00	198.139,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	333,78	0,00	0,00	333,78
6554	M BRASIL - IPVA	53.366,74	31.513,52	0,00	84.880,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.256.187,12	0,00	0,00	16.256.187,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	250.132.172,87	10.000.000,00	9.145.423,57	250.986.749,30
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55	0,00	0,00	1.344.897,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	462.001,03	325.697,38	0,00	787.698,41
6812	M CEF - IPVA	178.205,84	214.114,25	0,00	392.320,09
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	102,50	3.640,25	3.607,75	135,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	282.583,60	282.583,60	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.010,45	2.000,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.810,45	6.800,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	11.754,22	11.733,32	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	192,97	0,00	0,00	192,97
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.146,13	10.000,00	4.613,06	4.240,81
4701	V CEF - FUNTRAN	-109,53	15.308,62	15.249,18	-50,09
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	74.117,15	171.600,99	245.250,99	467,15

**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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	3.429,92	3.000,00	429,92
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
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	4.279,46	616.608,13	616.608,13	4.279,46
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	1.320,00	3.623.328,30	3.624.648,30	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	0,00	990,65
4942	V CEF - FUNDEB	1.530.931,74	4.000.000,00	4.000.000,00	1.530.931,74
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	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	419.086,82	3.607,75	0,00	422.694,57
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	558.425,70	0,00	282.583,60	275.842,10
6449	V BRASIL - ICMS	-372,36	0,00	6,68	-379,04
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.298,24	0,00	2.010,45	56.287,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.400,00	0,00	6.810,45	2.589,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00	0,00	11.754,22	1.145,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23	0,00	0,00	51.807,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	314,37	0,00	0,00	314,37
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.777,97	0,00	0,00	22.777,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	925.564,89	0,00	0,00	925.564,89
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20	0,00	0,00	66.977,20
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	534.942,93	0,00	0,00	534.942,93
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95	0,00	0,00	697,95
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.546,52	0,00	0,00	283.546,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46	0,00	0,00	25.710,46
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00	0,00	0,00	44.884,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71	0,00	0,00	20.948,71
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	33.632,00	0,00	0,00	33.632,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.614,35	0,00	0,00	288.614,35
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.671,14	0,00	0,00	6.671,14
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-712,57	0,00	0,00	-712,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	309.136,01	0,00	10.000,00	299.136,01
6701	V CEF - FUNTRAN	2.333.103,84	15.249,18	0,00	2.348.353,02
6734	V CEF - QESE	11.080.254,10	0,00	0,00	11.080.254,10
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.894.905,12	0,00	0,00	9.894.905,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.471,43	0,00	0,00	10.471,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	2.855.739,84	0,00	171.600,99	2.684.138,85
6838	V CEF - FUNSSOL	1.853.996,37	0,00	0,00	1.853.996,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.841,78	0,00	0,00	20.841,78
6849	V CEF - FUNDETUR	743.237,46	0,00	3.429,92	739.807,54
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37	0,00	0,00	1.427.819,37
6864	V CEF - DEVISA	175.815,17	0,00	0,00	175.815,17
6887	V CEF - FUNTRAN	39.204,31	0,00	0,00	39.204,31
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	0,00	0,00	28.777,76
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	0,00	0,00	640.002,93
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.292,65	0,00	0,00	8.292,65
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.735.631,25	0,00	616.608,13	7.119.023,12
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.711.721,68	0,00	0,00	17.711.721,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	0,00	0,00	643.100,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.907.594,54	0,00	0,00	2.907.594,54
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73	0,00	0,00	1.975.612,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.028,35	0,00	0,00	28.028,35
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,10	0,00	0,00	360,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.380.110,49	3.342.528,27	0,00	14.722.638,76
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.432,53	0,00	0,00	129.432,53
6942	V CEF - FUNDEB	3.021.651,71	4.000.000,00	4.000.000,00	3.021.651,71
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69	0,00	0,00	418,69
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56
TOTAL DE BANCOS		397.707.692,89	39.932.975,73	36.810.773,28	400.829.895,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					400.829.895,34

**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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 05 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

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	194,85
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	604.901,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	117.172,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	39.347,68
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.054,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.393,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.780,06
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	212,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	649,06
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.367,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.299,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.844,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	753,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.757,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.806,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.986,11
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.744,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	39,80
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	7,71
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8,31
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	12.888,56
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	338,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.863,69
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.310,58
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	262,24
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.727,97
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	993,01
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	6.530,40
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	641,14
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	134.318,95
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.270,24
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.083,70
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.231,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	483,02
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	322,00
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.563,37
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.830,17
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	723,77
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	255,93
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	313,44
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	884,34
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	939,81
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	143,96
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.529,77
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	126.000,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	2.230,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	495.428,99
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	307.034,71
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-61.406,94
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	502,87
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.948,87
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	268,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	179,41
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	393,30
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	282,83
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	819,16
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.225,57

**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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-20,76
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-15.532,14
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	137,21
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	91,50
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	92,46
		TOTAL	5.061.451,37
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	0,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	514,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.332,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.959,50
		TOTAL	40.157,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.101.608,82

INDAIATUBA, 05 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
108/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	20508	4.800,00
116/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	20509	2.000,00
408/2	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	20525	346,33
409/2	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	20520	519,50
411/2	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	20522	692,66
565/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20448	195.606,32
566/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20448	40.849,58
621/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	20478	13.020,00
854/4	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	20486	36.500,00
855/3	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	20480	39.753,00
860/3	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	20485	3.400,00
900/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	20465	4.990,00
1034/2	2020	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	20514	188,90
1233/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20471	101.142,94
1255/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20481	280,50
1261/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20496	799,00
1366/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	20459	1.200,00
1390/1	2020	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20533	282.583,60
1392/1	2020	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20532	175.918,80
1491/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	20482	275,91
1508/1	2020	04.127	3.3.90.39.01	24557	TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMEN	20516	1.584,00
2105/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	20507	2.000,00
2134/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	20503	285,00
2137/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	20494	9.375,78
2144/1	2020	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20526	602.193,60
2316/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	20501	409,50
2477/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	20512	5.374,00
2478/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	20506	4.613,06
2479/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	20513	1.167,32
2566/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	20511	2.534,00
2726/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20451	7.429,12
2727/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	20484	1.779,04
2823/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	20487	1.161,88
2826/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	20489	26,64
2827/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	20489	1.414,04
2865/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20500	1.912,00
2867/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	20479	910,00
3087/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	20483	199,20
3124/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24446	ENDOVITTA -CENTRO DE ESTUDOS EM END	20473	2.500,00
3398/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	20453	502,80
3400/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	20492	251,40
3404/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	20492	502,80
3417/1	2020	10.305	3.3.90.30.23	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	20498	3.127,26
3421/1	2020	10.305	3.3.90.30.28	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	20498	402,99
3525/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	20510	2.658,00
3551/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	22653	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	20442	3.000,00
3577/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	20472	675,00
3581/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	20487	2.398,72
3582/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	20502	788,86
3643/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	20439	5.766,53
3644/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	20439	8.648,00
3645/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	20523	1.575,00
3723/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	20441	8.303,40
3748/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20423	418,44
3749/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20423	4.032,27
3750/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20423	149,44
3751/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20423	875,54
3752/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20423	80,70
3763/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20428	7.252,00
3764/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20428	110,23
3765/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20428	4.601,40
3766/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20428	1.138,70
3768/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20432	1.380,99
3769/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20432	460,33
3770/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20432	145,04
3771/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20432	2.274,29
3787/1	2020	27.811	3.3.90.39.80	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	20523	4.590,00
3888/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	20504	1.000,00
3889/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23659	ROBERTO GALDINO	20505	2.000,00
3897/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	20521	9.560,00
3903/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	20436	158,23

**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 44/2020

Referente a 05 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:25:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
4732/1	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	20450	10.435,78	
							TOTAL	1.640.999,36
Extra-Orçamentárias								
102981/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24653	SHIGEYOSHI UNE	20517	514,98	
103008/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20437	300.181,21	
103022/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20437	12,87	
							TOTAL	300.709,06
Restos à Pagar								
20190/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	20491	16.430,00	
30231/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20496	25,50	
31539/9	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20515	49,73	
31762/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	20495	11.354,04	
33865/1	2019	10.302	4.4.90.52.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	20452	660,00	
34743/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	20470	2.823,02	
35467/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	20454	470,00	
37929/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20412	1.270,14	
37930/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20412	582,41	
37931/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20412	107,80	
37932/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20412	3.601,90	
37934/1	2019	10.302	3.1.90.94.98	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20412	323,41	
							TOTAL	37.697,95
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.979.406,37

INDAIATUBA, 05 de Março 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