

**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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.546.041,33	Despesas Orçamentárias	224.742,20
Receitas ExtraOrçamentárias	5.155,53	Despesas ExtraOrçamentárias	1.217,18
		Despesas Restos à Pagar	295.840,36
Retiradas de Bancos	35.790.185,83	Depositos em Bancos	39.819.582,95
SOMA	40.341.382,69	SOMA	40.341.382,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.341.382,69	TOTAL	40.341.382,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	100.011,23	85.181,25	43.131,92	142.060,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	514.629,61	0,00	0,00	514.629,61
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	269.636,50	206.013,20	453.006,60	22.643,10
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	151.991,04	244.545,36	383.020,99	13.515,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	451,52	158.359,84	148.283,12	10.528,24
4401	M BRASIL - FPM	57,18	0,00	0,00	57,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	13.218,87	13.218,87	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	79,58	0,00	0,00	79,58
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	53.946,33	53.946,33	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	118,03	116.042,21	116.039,60	120,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.681,84	10.236.702,63	10.239.449,30	-15.428,51
4704	M CEF - ISS - FIXO	0,00	7,54	0,00	7,54
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.072,23	207.978,02	207.337,37	2.712,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,00	1,35	0,00	1,35
4812	M CEF - IPVA	0,00	296.193,28	296.193,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.623.607,22	0,00	10.000,00	29.613.607,22
6401	M BRASIL - FPM	-936,82	0,00	0,00	-936,82
6403	M BRASIL - IUM	93,98	0,48	0,48	93,98
6404	M BRASIL - ITR	1.840,34	2,25	2,25	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	168.464,29	13.218,87	0,00	181.683,16
6546	M BRASIL - IPVA	104.533,83	0,00	0,00	104.533,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	829,82	0,00	0,00	829,82
6554	M BRASIL - IPVA	84.738,92	43.157,06	0,00	127.895,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.819.829,87	0,00	70.630,85	16.749.199,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	261.399.921,73	0,00	9.619.948,64	251.779.973,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,54	0,00	7,54	0,00
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	252.842,72	103.348,36	0,00	356.191,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	1,35	0,00
6812	M CEF - IPVA	509.831,53	236.954,62	0,00	746.786,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	167,50	2.295,22	2.247,72	215,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	64,82	64,82	23.351,65
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
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
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	12,53	0,00	0,00	12,53
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.950,91	83.980,15	93.587,40	-656,34
4701	V CEF - FUNTRAN	105,68	13.099,38	13.065,45	139,61
4734	V CEF - QSE	0,00	13.270,94	13.270,94	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	5.596,65	5.596,65	0,00
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

**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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	5.259,82	5.259,82	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	88.177,72	88.177,72	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	3.862.252,89	3.862.252,89	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	103.696,51	103.696,51	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.836,00	31.836,00	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	3.819.660,33	3.819.660,33	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	364.760,34	2.247,72	0,00	367.008,06
6449	V BRASIL - ICMS	-411,44	0,00	0,00	-411,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10	0,00	0,00	29.705,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.267,18	0,00	0,00	38.267,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	66.925,06	0,00	0,00	66.925,06
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 TERAPÉUTICA	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	261.183,73	0,00	0,00	261.183,73
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-394,29	0,00	0,00	-394,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	434.183,23	0,00	83.980,15	350.203,08
6701	V CEF - FUNTRAN	2.626.058,50	11.265,45	0,00	2.637.323,95
6734	V CEF - QESE	9.657.658,21	0,00	13.270,94	9.644.387,27
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	5.596,65	0,00	9.866.865,16
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	1.928.396,14	5.906.015,55	0,00	7.834.411,69
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	5.259,82	0,00	743.209,21
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63	0,00	0,00	219.861,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.419.323,88	0,00	0,00	1.419.323,88
6864	V CEF - DEVISA	245.091,42	88.177,72	0,00	333.269,14
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	1.844.474,22	3.860.704,89	0,00	5.705.179,11
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	103.460,20	0,00	17.500.879,16
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	31.836,00	0,00	1.969.459,07
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	12.435.256,45	3.760.957,00	0,00	16.196.213,45
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	3.635.819,96	0,00	0,00	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

**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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	389.703.768,26	39.819.582,95	35.790.185,83	393.733.165,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				393.733.165,38

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:40

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		113.458,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		18.599,51
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		-26,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		31.697,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		11.422,47
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		14.123,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		165.292,42
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		1.476,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		27.365,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		3.265,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		12.649,88
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		4.170,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		3.761,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA		2.129,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.963,47
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.493,78
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		8,32
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		23,56
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		15,69
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		22,79
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		305,37
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.381,37
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		110,44
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		5.764,36
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		167,25
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		3.186,95
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.372,32
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.975,30
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		607,73
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		22.513,56
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		6.556,13
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		2.195,59
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		2.899,91
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		170,52
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		121,49
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		544,27
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		5.435,46
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.465,95
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		411,02
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		572,60
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		106,72
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		4,35
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		19,84
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		-67,55
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		530,60
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		552,76
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		464,28
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		45,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.097,01
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		117.600,00
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00SUS MAC - TETO FINANCEIRO		1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)		1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00SUS MAC - REDE CEGONHA		43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)		30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)		167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)		250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA		32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM		17.520,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE		37.737,31
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS		14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL		988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS		10.416,58
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)		123.716,61
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		350.139,61
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-70.027,93
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		204,64
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		15.394,60
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		10,71
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		472,32

**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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	314,84
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	805,52
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	349,65
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	408,20
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	6.551,27
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.941,44
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	128,50
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	638.257,69
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	498,12
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	332,07
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	397,82
		TOTAL	4.546.041,33
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	980,87
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	236,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	198,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.250,35
		TOTAL	5.155,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.551.196,86

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
143/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	10524	93.498,00
146/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10492	19.750,00
148/8	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10492	33.300,00
188/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10480	25.311,96
243/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	10544	480,00
413/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10480	1.260,22
481/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	10502	97,95
578/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10480	3.226,40
650/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	10561	1.152,00
666/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10499	1.606,00
667/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	10561	3.456,00
682/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	10543	1.152,00
797/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10485	6.270,74
818/1	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	10511	600,00
819/1	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYNS DRABEK	10506	1.200,00
826/3	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10474	3.008,35
863/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	10542	630,00
890/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	10494	101,40
910/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	10530	831,60
1016/1	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	10503	3.000,00
1024/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10488	5.244,96
1067/1	2020	16.482	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10488	237,20
1070/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	24538	ASSOCIAÇÃO MÉDIA PAULISTA DE CICLIS	10501	8.000,00
1237/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	10520	432,00
1243/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	10491	2.571,80
1431/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	10526	1.000,00
1432/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	10527	1.000,00
1526/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	10523	3.000,00
1527/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	10587	1.200,00
2007/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10475	2.123,62
TOTAL							224.742,20
Extra-Orçamentárias							
102255/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24561	ONIVALDO CABRERA	10580	69,77
102256/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24560	ALÉCIO JOSÉ DE SOUZA	10566	236,31
102257/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24560	ALÉCIO JOSÉ DE SOUZA	10565	911,10
TOTAL							1.217,18
Restos à Pagar							
498/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	10541	586,46
1837/12	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10480	1.265,92
10426/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10476	348,50
10459/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10476	51,00
11490/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	10525	89,40
17059/1	2019	12.365	4.4.90.51.91	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	10519	7.843,07
20534/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	10520	684,00
20534/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	10520	432,00
23901/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	10536	3.541,00
23902/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	10563	553,28
23903/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	10536	553,28
23904/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	10536	553,28
23905/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	10536	3.762,30
23909/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	10563	2.102,46
26828/5	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10545	1.265,92
26963/1	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10552	348,50
27118/1	2019	10.302	4.4.90.39.00	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10553	51.000,00
27177/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10531	2.106,00
27224/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	0575	116.039,60
28915/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI	10490	216,20
30339/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10476	1.419,50
30958/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10531	4.792,32
31120/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10480	4.606,88
31164/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10531	1.544,40
31586/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	10559	572,88
33652/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	10550	1.200,00
33737/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10518	1.416,87
33762/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	10504	2.086,00
33829/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	10504	241,50

**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 27/2020

Referente a 07 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:50:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33855/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	10546	1.750,00
33970/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	10540	16.984,00
34084/1	2019	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	10494	370,80
34310/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	10516	3.579,00
34310/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	10516	432,00
34683/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10485	3.738,90
34683/4	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10485	1.265,92
34753/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	10546	3.500,00
34890/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10476	374,00
35397/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	10546	420,00
35400/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	10546	1.750,00
35461/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	10551	4.507,71
35462/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	10528	0,09
35462/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	10528	300,30
36642/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10560	3.000,00
36642/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10558	9.120,00
36642/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10534	15.026,00
36642/10	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10534	12.540,00
37344/1	2019	13.392	4.4.90.52.33	24483	MATHEUS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	10500	5.190,00
37946/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	10497	294,12
37947/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	10497	475,00
						TOTAL	295.840,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	521.799,74

INDAIATUBA, 07 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