

**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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.663.095,92	Despesas Orçamentárias	6.958.490,28
Receitas ExtraOrçamentárias	404.773,37	Despesas ExtraOrçamentárias	2.712.730,25
		Despesas Restos à Pagar	24.816,44
Retiradas de Bancos	36.433.890,54	Depositos em Bancos	37.805.722,86
SOMA	47.501.759,83	SOMA	47.501.759,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.501.759,83	TOTAL	47.501.759,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	211.584,19	479.502,97	238.102,76	452.984,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.539,35	1.732,20	0,00	83.271,55
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	6.486,37	331.174,46	165.587,23	172.073,60
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	8.251,63	534.211,62	267.105,81	275.357,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.501.504,99	253.095,66	252.666,41	2.501.934,24
4401	M BRASIL - FPM	55,98	2.566.311,04	2.540.701,32	25.665,70
4403	M BRASIL - IUM	0,00	830,20	821,90	8,30
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.747,80	1.733,82	13,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	16.107,59	16.107,59	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	11,90	5.248.014,32	5.248.021,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	129,41	129,41	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	394,48	394,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	614.026,20	614.026,20	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	150,25	0,00	0,00	150,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.925,97	9.721.388,24	9.725.684,95	-30.222,68
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	0,00	2.193,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.161,84	873.451,52	869.859,46	16.753,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02	0,00	39.125,02	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	382.577,69	382.577,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	38.592.308,23	126.118,58	0,00	38.718.426,81
6401	M BRASIL - FPM	-644,71	2.027.439,13	0,00	2.026.794,42
6403	M BRASIL - IUM	2,39	821,90	0,00	824,29
6404	M BRASIL - ITR	644,64	1.384,26	0,00	2.028,90
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.	104.587,78	0,00	0,00	104.587,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	113.326,21	16.107,59	0,00	129.433,80
6546	M BRASIL - IPVA	198.125,55	0,00	103,53	198.022,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	333,78	394,48	0,00	728,26
6554	M BRASIL - IPVA	176.457,04	45.610,48	0,00	222.067,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.987.343,34	0,00	0,00	15.987.343,34
6700	M CEF - MOVIMENTO	248.346.875,76	0,00	9.277.727,26	239.069.148,50
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	1.588.040,28	433.133,70	0,00	2.021.173,98
6812	M CEF - IPVA	796.382,80	306.062,15	0,00	1.102.444,95
4432	V BRASIL - FUNTRAN	212,50	2.756,50	2.711,50	257,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	2,55	7,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	60.051,20	60.051,20	0,00
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	31,35	0,00	0,00	31,35
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.189.748,23	4.189.748,23	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-807,17	10.000,00	4.444,82	4.748,01
4701	V CEF - FUNTRAN	91,22	10.322,05	10.300,64	112,63
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

**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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	195,56	195,56	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.583,83	47.765,33	42.465,33	-283,83
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.025,81	5.025,81	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	170.770,71	170.770,71	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	240,00	240,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	99.668,54	99.668,54	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.279,46	12.991,65	12.991,65	4.279,46
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	262.341,40	262.341,40	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	178,50	114.341,34	114.341,34	178,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	0,00	990,65
4942	V CEF - FUNDEB	1.530.931,74	0,00	0,00	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	427.944,14	2.711,50	0,00	430.655,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	0,00	0,00	275.842,10
6449	V BRASIL - ICMS	-379,04	4.198.418,14	0,00	4.198.039,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.287,79	2,55	0,00	56.290,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.589,55	0,00	0,00	2.589,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.333,23	0,00	0,00	27.333,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	0,00	0,00	324,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	21.415,43	0,00	0,00	21.415,43
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	648.031,20	60.051,20	0,00	708.082,40
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	279.563,45	0,00	0,00	279.563,45
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	5.711,14	0,00	0,00	5.711,14
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-712,57	4.189.748,23	1.531.148,37	2.657.887,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	264.163,15	0,00	10.000,00	254.163,15
6701	V CEF - FUNTRAN	2.251.933,53	8.140,64	0,00	2.260.074,17
6734	V CEF - QESE	10.946.756,06	0,00	0,00	10.946.756,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.894.905,12	5.596,65	0,00	9.900.501,77
6813	V CEF - FUNTRAN	10.471,43	195,56	0,00	10.666,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	2.455.733,62	0,00	47.765,33	2.407.968,29
6838	V CEF - FUNSSOL	1.853.996,37	0,00	0,00	1.853.996,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.841,78	5.025,81	0,00	25.867,59
6849	V CEF - FUNDETUR	709.811,46	0,00	167.656,54	542.154,92
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37	240,00	0,00	1.428.059,37
6864	V CEF - DEVISA	175.815,17	99.668,54	0,00	275.483,71
6887	V CEF - FUNTRAN	39.118,81	0,00	0,00	39.118,81
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	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	9.713.762,76	0,00	12.991,65	9.700.771,11
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.601.541,21	262.341,40	0,00	18.863.882,61
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	14.688.897,48	0,00	42.956,88	14.645.940,60

**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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>401.845.001,03</b>	<b>37.805.722,86</b>	<b>36.433.890,54</b>	<b>403.216.833,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>403.216.833,35</b>

INDAIATUBA, 10 de Março 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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.848,06
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	655.253,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	116.903,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	28.260,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.727,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.648,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	105.386,66
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	136,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.412,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.622,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.833,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.219,75
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	627,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.458,61
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.234,32
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.325,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.599,03
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	23,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	19,23
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,82
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	31,39
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.770,84
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.274,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	506,19
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.231,70
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.251,37
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	86,91
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.715,92
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	753,98
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.434,48
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	134.630,91
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.113,98
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.773,19
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.090,54
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	431,65
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	287,76
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.107,21
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.356,71
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	711,64
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	336,70
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	337,69
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.945,55
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	717,88
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.011,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	12,64
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.297,18
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.566.311,04
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-513.262,19
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-349,56
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.747,80
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	830,20
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	70.880,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.049.602,86
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.248.014,32
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	439.461,38
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-87.892,28
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	690,25
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.658.599,86
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	240,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.064,53
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.274,11
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	104,51
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	907,07
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	604,71
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.270,17
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	317,30
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	409,58
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.297,45
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.107,70

**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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.235,85
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	60.051,20
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	213,03
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	126,30
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	80,10
TOTAL			10.663.095,92
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	92.185,60
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	305.119,08
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.270,62
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	826,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	745,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.626,86
TOTAL			404.773,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.067.869,29

INDAIATUBA, 10 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**MUNICÍPIO 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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
30/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	21589	2.351,16
76/2	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21571	2.250,00
77/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21571	160,00
78/2	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21571	8.391,65
79/2	2020	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21571	1.440,00
151/4	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21578	29,00
152/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	21585	2.138,09
153/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	21588	1.069,05
154/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	21584	1.069,05
155/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	21591	1.874,08
156/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	21591	1.963,16
157/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	21649	3.327,29
160/2	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	21579	18.000,00
203/2	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	21583	23.000,00
249/2	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	21655	11.513,25
418/2	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	21692	5.555,09
432/1	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	21703	3.056,61
433/1	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	21700	7.000,00
477/3	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	21648	93,37
488/2	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	21684	6.420,08
574/3	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	21652	258,00
802/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	21631	4.507,80
818/2	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	21633	600,00
819/2	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYNS DRABEK	21638	1.200,00
832/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	21575	6.569,21
836/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21582	10.251,73
865/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	21674	290,00
1076/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	21631	300,30
1109/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	21665	21.378,00
1110/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	21665	574,00
1118/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	21679	4.912,50
1122/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	21665	3.385,50
1123/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	21665	820,00
1139/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	21665	10.454,00
1494/2	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	21629	2.007,52
1495/2	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	21629	3.977,82
1499/1	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	21662	4.340,55
2164/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	21657	1.540,00
2651/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂ	21613	5.112,46
2666/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	24587	AMARILDO LUIZ DOS SANTOS 0687825180	21597	6.750,00
2670/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	24589	BRUNO SOTIL 22059742897	21596	6.750,00
2831/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	21687	15.454,80
2855/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	21653	653,00
2864/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	21658	4.149,00
2873/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	21659	2.495,00
2874/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	21659	1.521,95
2889/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	21594	5.000,00
3085/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	21653	792,00
3380/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	21643	1.000,00
3383/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	21621	6.669,00
3384/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	21621	57.745,56
3385/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21598	11.800,00
3386/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21598	3.000,00
3387/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	21608	19.612,08
3388/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21598	5.270,00
3389/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21598	11.134,00
3390/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	22773	F. A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	21628	9.000,00
3540/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	21683	813,60
3585/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21695	4.444,82
3592/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂ	21613	1.438,62
3622/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	21627	12.988,98
3712/2	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	21689	14.400,00
3725/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	21594	5.000,00
3919/1	2020	06.182	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	21590	335,15
3928/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	21681	5.124,00
3942/1	2020	12.367	3.3.90.93.02	24645	CLAUDIA MARIA GALLI ROBERTO	21644	750,00
3956/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	21646	500,13
3957/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	21647	1.000,26
3958/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	21645	500,13
3988/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	10.714,30
3989/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	5.207,07

**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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3990/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	3.702,02
3991/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	38.746,16
3992/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	92.185,60
3993/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	84.040,35
3994/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	26.577,70
3995/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	3.242,46
3996/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	714.999,42
3997/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	215.962,83
3998/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	310.272,94
3999/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	342.476,31
4000/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	50.063,47
4001/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	77.243,21
4002/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	66.716,90
4003/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	19.611,15
4004/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	8.365,09
4005/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	47.519,04
4006/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	103.977,28
4007/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	4.969,90
4008/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	85.961,16
4009/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	304.664,60
4010/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	148.575,99
4011/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	31.859,80
4012/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	227.155,91
4013/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	10.643,20
4014/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	62.428,97
4015/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	11.879,32
4016/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	405.788,73
4017/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	24.975,62
4018/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	28.604,68
4019/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	15.309,79
4020/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	19.260,28
4021/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	17.645,07
4022/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	305.945,29
4023/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	83.776,80
4024/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21708	31.942,34
4430/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	25.693,23
4431/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	6.357,17
4432/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	1.827,60
4433/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	4.233,81
4434/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	16.772,99
4435/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	33.382,12
4436/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	86.793,95
4437/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	45.989,89
4438/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	67.717,07
4439/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	2.831,50
4441/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	25.488,17
4442/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	65.536,40
4443/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	403.336,91
4444/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	126.523,20
4451/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	21682	5.553,00
4454/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	175.156,84
4455/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	198.584,51
4460/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	1.823,56
4461/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	174.905,10
4462/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	238.095,15
4463/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	58.698,18
4464/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	8.654,57
4465/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	11.086,04
4466/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	16.090,11
4467/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	83.680,33
4468/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	36.559,33
4469/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	7.116,04
4470/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	14.600,51
4471/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	131.877,55
4472/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	5.993,99
4473/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	19.109,08
4474/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	66.254,93
4475/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	32.126,15
4476/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	11.481,62
4477/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	198.363,42
4478/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	59.020,86
4479/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	26.018,16
4480/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21751	22.874,09

**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 47/2020

Referente a 10 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:29:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>TOTAL</b>							<b>6.958.490,28</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103014/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21749	2.375.119,45
103015/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21749	4.454,66
103018/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21690	330.150,77
103019/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	21691	3.005,37
<b>TOTAL</b>							<b>2.712.730,25</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
7347/3	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	21696	169,80
7352/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21688	25,50
7354/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	21696	84,90
15729/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	21680	1.170,00
26747/6	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	21580	7.421,49
26963/2	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21656	1.555,50
30228/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	21696	169,80
30232/2	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	21696	84,90
30918/1	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	21580	495,42
32962/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	21670	1.700,00
33150/4	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	21703	1.939,13
36642/23	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21661	10.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>24.816,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>9.696.036,97</b>

INDAIATUBA, 10 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 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA