

**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 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.752.808,17	Despesas Orçamentárias	805.323,14
Receitas ExtraOrçamentárias	8.484,38	Despesas ExtraOrçamentárias	253.249,09
		Despesas Restos à Pagar	68.204,46
Retiradas de Bancos	10.717.939,06	Depositos em Bancos	17.352.454,92
SOMA	18.479.231,61	SOMA	18.479.231,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.479.231,61	TOTAL	18.479.231,61

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	239.090,79	149.664,24	374.832,12	13.922,91
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.706,78	0,00	0,00	55.706,78
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	133.405,14	195.262,56	222.646,12	106.021,58
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	116.799,44	316.858,94	423.485,57	10.172,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	655,96	119.437,97	119.232,14	861,79
4401	M BRASIL - FPM	60.903,60	0,00	0,00	60.903,60
4403	M BRASIL - IUM	0,00	584,19	578,35	5,84
4404	M BRASIL - ITR	44,05	0,00	0,00	44,05
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	25.343,46	25.343,46	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	79,58	4.791.410,69	4.791.487,66	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	3.090,39	3.090,39	14.913,79
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	76.649,45	76.649,45	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	0,00	0,00	120,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.948,16	962.688,90	961.864,21	-32.123,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.412,72	429.008,84	428.054,83	4.366,73
4812	M CEF - IPVA	0,00	552.892,95	552.892,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.663.329,57	48.530,58	0,00	29.711.860,15
6401	M BRASIL - FPM	4.810.297,12	0,00	0,00	4.810.297,12
6403	M BRASIL - IUM	93,98	578,35	0,00	672,33
6404	M BRASIL - ITR	6.201,45	0,00	0,00	6.201,45
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	197.868,77	25.343,46	0,00	223.212,23
6546	M BRASIL - IPVA	85.788,44	0,00	2.472,31	83.316,13
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.556,89	0,00	0,00	1.556,89
6554	M BRASIL - IPVA	173.592,38	58.847,25	0,00	232.439,63
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.749.199,02	0,00	0,00	16.749.199,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.572.790,18	77,86	269.810,39	240.303.057,65
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	501.772,17	213.550,41	0,00	715.322,58
6812	M CEF - IPVA	1.044.941,89	442.314,36	0,00	1.487.256,25
4432	V BRASIL - FUNTRAN	245,00	3.670,55	3.585,55	330,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.571,12	0,00	646.571,12
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	396,00	5.825,84
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	19.952,61	19.950,00	2,61
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.130.441,12	2.130.441,12	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-656,34	47.040,84	46.681,32	-296,82
4701	V CEF - FUNTRAN	175,01	18.123,20	18.202,96	95,25
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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	126,28	126,28	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	78.082,94	78.082,94	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	583.988,22	0,00	0,00	583.988,22
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	4.266,46	4.266,46	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	132.952,32	0,00	0,00	132.952,32
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	371.155,84	3.075,24	0,00	374.231,08
6449	V BRASIL - ICMS	-411,44	3.833.205,53	0,00	3.832.794,09
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 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	66.925,06	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	19.952,61	44.842,46
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	261.183,73	0,00	0,00	261.183,73
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	892.426,52	2.130.441,12	0,00	3.022.867,64
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.203,08	0,00	47.040,84	303.162,24
6701	V CEF - FUNTRAN	2.650.650,92	17.796,78	0,00	2.668.447,70
6734	V CEF - QESE	9.620.949,95	0,00	0,00	9.620.949,95
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%	9.866.865,16	0,00	0,00	9.866.865,16
6813	V CEF - FUNTRAN	10.120,71	126,28	0,00	10.246,99
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	7.753.011,96	0,00	77.706,57	7.675.305,39
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	743.209,21	0,00	0,00	743.209,21
6850	V CEF - FAES/SESLA-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	333.269,14	0,00	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	5.675.426,40	0,00	0,00	5.675.426,40
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	0,00	0,00	454.610,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.802.978,83	0,00	0,00	17.802.978,83
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	1.969.459,07	0,00	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	16.157.967,16	0,00	4.266,46	16.153.700,70
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	438.528,01	0,00	7.400,00	431.128,01
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	17.081,59	0,00	0,00	17.081,59
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>389.393.043,62</b>	<b>17.352.454,92</b>	<b>10.717.939,06</b>	<b>396.027.559,48</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>396.027.559,48</b>

**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 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 11 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 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**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	376,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	179.298,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.955,91
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	38.255,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.700,95
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.860,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	147.256,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.197,31
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.374,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.551,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.338,71
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.048,26
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.590,84
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.995,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.900,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.203,00
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	-112,20
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	118,58
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	79,04
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	33,80
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.308,97
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.830,03
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	264,92
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.381,79
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	232,99
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.793,83
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	996,59
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.410,02
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	36.430,81
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.714,38
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.017,53
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.735,52
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	141,26
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	94,18
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	316,70
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.328,78
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.337,34
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	341,92
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	446,13
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	413,28
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	34,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	62,39
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-77,86
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.832,86
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	110,44
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	13.047,53
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.603,75
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	20,90
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	795,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.097,27
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	584,19
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.791.410,69
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-958.282,13
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-124.672,32
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	623.361,62
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	396.971,12
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	249.600,00
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.070,75
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.130.441,12
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,54
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.003,54
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	276,10
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.555,76
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	589,63
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.071,98
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	486,21
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	408,20
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.039,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.039,00

**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 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.825,41
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	291,56
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	699,80
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	466,53
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.240,23
		<b>TOTAL</b>	<b>7.752.808,17</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	842,91
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	406,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.675,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
		<b>TOTAL</b>	<b>8.484,38</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>7.761.292,55</b>

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
110/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	11826	4.495,82
118/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	11829	23.525,02
410/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	11869	813,48
495/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11834	505,79
496/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11834	4.281,00
497/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11834	1.874,00
498/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11865	267,56
499/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11864	803,75
500/1	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11834	1.071,00
501/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11863	268,00
569/1	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11834	267,56
800/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	11851	1.570,42
841/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	11871	745,00
854/3	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	11850	36.500,00
891/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	449,76
892/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	599,68
893/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	2.098,88
894/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	524,72
934/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	11851	2.175,46
1003/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24489	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO U	11831	150,00
1022/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	11874	1.020,00
1236/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	11862	348,65
1247/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	11870	176.213,12
1419/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	11866	344,25
2008/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11822	376.791,48
2009/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11823	139.481,48
2114/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	11827	6.660,48
2228/1	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11877	5.496,15
2228/2	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11883	2.580,00
2228/3	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11880	2.580,00
2228/3	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11881	-2.580,00
2228/3	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11882	2.580,00
2231/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERZO VALLE	11890	2.901,19
2292/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24578	RAFAEL CREPALDI REQUENA	11895	3.907,15
2293/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23767	HELAINÉ FRANCINI DE OLIVEIRA	11903	2.094,09
2395/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11825	400,00
2396/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11824	1.518,20
TOTAL							805.323,14
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102295/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24579	MATHEUS VALINO CONDINI	11896	842,91
102297/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24574	CARLOS ALBERTO SILVA	11887	197,92
102373/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24572	ROSANGELA TEREZA DE MORAES	11892	104,13
102374/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24573	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11884	104,13
102377/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	11891	252.000,00
TOTAL							253.249,09
<b>Restos à Pagar</b>							
1029/12	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	11875	241,66
7352/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	11861	85,00
10684/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	11828	12.000,00
20219/18	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11843	67,45
20220/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	11859	1.625,00
24597/35	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11867	447,30
30018/7	2019	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11844	6.146,94
30018/8	2019	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11844	11.932,31
33126/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	11868	7.400,00
33978/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	11859	421,20
36611/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	23936	F3 COMÉRCIO EIRELI	11830	396,00
36619/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	11876	19.950,00
36718/2	2019	10.122	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	11832	2.470,00
36718/3	2019	10.122	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	11832	1.755,00
37384/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	11851	3.266,60
TOTAL							68.204,46
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.126.776,69





# 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 29/2020

Referente a 11 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:36:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 11 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