

**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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.455.540,64	Despesas Orçamentárias	666.594,74
Receitas ExtraOrçamentárias	12.136,17	Despesas ExtraOrçamentárias	1.360,85
		Despesas Restos à Pagar	18.087,31
Retiradas de Bancos	44.533.535,98	Depositos em Bancos	48.315.169,89
SOMA	49.001.212,79	SOMA	49.001.212,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.001.212,79	TOTAL	49.001.212,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	452.984,40	725.529,92	1.162.764,96	15.749,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.271,55	1.846,28	0,00	85.117,83
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	172.073,60	1.204.915,62	1.370.457,81	6.531,41
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	275.357,44	1.246.759,03	1.514.059,94	8.056,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.501.934,24	7.003.352,83	7.001.760,78	2.503.526,29
4401	M BRASIL - FPM	25.665,70	2.027.700,00	2.027.700,00	25.665,70
4403	M BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	13,98	2.000,00	2.000,00	13,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	129.600,00	129.600,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	4.199.000,00	4.199.000,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	239.966,93	239.966,93	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	150,25	426,00	436,45	139,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-30.222,68	5.589.930,02	5.578.205,68	-18.498,34
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	0,00	2.193,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.753,90	2.786.988,12	2.780.720,08	23.021,94
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.165.230,32	1.165.230,32	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	38.718.426,81	6.784.945,44	0,00	45.503.372,25
6401	M BRASIL - FPM	2.026.794,42	0,00	2.027.700,00	-905,58
6403	M BRASIL - IUM	824,29	0,00	0,00	824,29
6404	M BRASIL - ITR	2.028,90	0,00	2.000,00	28,90
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	129.433,80	0,00	106.392,68	23.041,12
6546	M BRASIL - IPVA	198.022,02	0,00	0,00	198.022,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	728,26	0,00	0,00	728,26
6554	M BRASIL - IPVA	222.067,52	0,00	150.632,29	71.435,23
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.987.343,34	10,45	426,00	15.986.927,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	239.069.148,50	5.128.010,58	0,00	244.197.159,08
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	2.021.173,98	0,00	1.267.947,96	753.226,02
6812	M CEF - IPVA	1.102.444,95	0,00	851.078,71	251.366,24
4432	V BRASIL - FUNTRAN	257,50	3.404,82	3.372,32	290,00
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	647.442,35	87.994,18	559.448,17
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	0,00	0,00	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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	893.995,60	0,00	893.995,60
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.670,45	2.660,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	60.051,20	60.051,20	0,00
4559	V FNAS PSB	192,97	10.000,00	0,00	10.192,97
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	660,00	-628,65
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.659.191,32	2.659.191,32	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.748,01	0,00	0,00	4.748,01
4701	V CEF - FUNTRAN	112,63	263.782,27	263.705,63	189,27
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-283,83	2.623,90	2.398,88	-58,81
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	11.330,60	11.630,74	-300,14
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 BASICA	4.279,46	21.971,11	26.250,58	-0,01
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	360,12	0,00	360,12
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	12.256,12	12.256,12	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	2.659.191,32	2.659.191,32	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	430.655,64	3.372,32	0,00	434.027,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	0,00	0,00	275.842,10
6449	V BRASIL - ICMS	4.198.039,10	0,00	4.199.000,00	-960,90
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.290,34	0,00	0,00	56.290,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	2.670,45	24.662,78
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	708.082,40	0,00	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	10.000,00	524.942,93
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 TERAPÉUTICA	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.657.887,29	0,00	2.659.191,32	-1.304,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	254.163,15	0,00	0,00	254.163,15
6701	V CEF - FUNTRAN	2.260.074,17	168.123,53	250.000,00	2.178.197,70
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%	9.900.501,77	0,00	0,00	9.900.501,77
6813	V CEF - FUNTRAN	10.666,99	0,00	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	2.407.968,29	0,00	2.398,88	2.405.569,41
6838	V CEF - FUNSSOL	1.853.996,37	0,00	8.245,10	1.845.751,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	0,00	0,00	25.867,59
6849	V CEF - FUNDETUR	542.154,92	0,00	0,00	542.154,92
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	1.428.059,37	0,00	0,00	1.428.059,37
6864	V CEF - DEVISA	275.483,71	0,00	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 BASICA	9.700.771,11	0,00	21.971,11	9.678.800,00
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.863.882,61	0,00	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	360,12	-0,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.645.940,60	0,00	12.256,12	14.633.684,48
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	2.659.191,32	0,00	5.680.843,03
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73

**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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		403.216.833,35	48.315.169,89	44.533.535,98	406.998.467,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					406.998.467,26

INDAIATUBA, 11 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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

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	2.431,64
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.287.866,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	289.844,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	48.610,55
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	23.114,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.490,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	190.611,28
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	390,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	15.522,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.611,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.761,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.602,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	889,29
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.880,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.301,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.892,07
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.897,83
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	17,46
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	53,48
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	35,66
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8,46
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	665,12
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	208.887,65
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	238,12
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.243,33
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.030,06
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.920,41
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	59,67
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.014,22
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.183,99
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.867,41
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	5.798,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	259.737,22
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.635,17
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.184,48
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.890,88
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	670,42
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	446,92
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	664,26
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	64.260,85
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.374,87
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	674,49
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	668,39
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.999,07
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	248,50
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.499,20
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	306,90
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.910,70
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	60.051,20
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	403.486,25
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-80.697,25
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
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	423.760,80
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	12.448,80
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	83.253,60
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	243.276,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	24.578,40
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	106.678,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	266,04
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.187,09
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,80
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.218,70
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	812,40
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.461,21
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	640,83
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.152,79
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.936,45
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	671,46
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	343,88
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	477,07

**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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	4.455.540,64
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.360,85
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.877,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.707,99
		TOTAL	----- 12.136,17
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.467.676,81

INDAIATUBA, 11 de Março 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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/1	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	22563	17.340,92
55/2	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	22512	7.994,75
56/2	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	22512	11.992,00
146/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	22551	20.007,50
148/16	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	22551	35.730,00
164/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	22500	2.800,00
166/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	22500	2.800,00
222/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	22516	6.941,59
223/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	22520	6.941,59
410/2	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	22490	813,48
463/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	22216	-500,00
463/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	22217	149,77
464/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	22220	-3.000,00
464/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	22221	2.988,44
466/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	22224	-3.500,00
466/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	22225	1.064,06
468/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	22228	-1.500,00
468/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	22229	499,00
558/1	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	22495	1.323,29
649/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	22212	-700,00
649/2	2020	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	22213	474,98
660/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23914	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	22510	223,30
711/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	22497	4.138,59
765/5	2020	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	22505	283,20
811/2	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22478	1.273,75
1109/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	22507	1.800,00
1122/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	22508	1.080,00
1369/2	2020	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22581	53.146,25
2078/1	2020	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22526	14.999,85
2128/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22506	3.872,00
2130/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	22509	1.410,00
2205/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	22524	95.582,10
2342/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	22481	2.524,50
2344/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	22481	565,50
2491/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22511	3.870,82
2559/2	2020	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22581	33.976,70
2894/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	22483	20.243,00
2895/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	22483	5.676,00
3569/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22479	6.093,50
3573/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22479	15.930,50
3646/1	2020	08.244	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	22515	660,00
3776/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	22487	1.500,00
3777/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	22555	1.500,00
3778/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	22535	1.000,00
3779/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	22538	1.500,00
3781/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	22547	3.000,00
3782/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	22541	1.000,00
3783/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	22532	1.200,00
3784/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	22491	1.200,00
3785/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	22544	1.000,00
3786/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	22529	1.200,00
3877/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	22564	1.500,00
3915/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	22560	1.200,00
4717/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	22486	5.584,28
4801/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	22558	232.720,18
4802/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	22558	24.934,11
5998/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	22573	300,14
6054/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	22574	3.085,50
6054/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	22576	-3.085,50
6054/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	22577	3.085,50
6055/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	22577	1.063,56
6075/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	22575	4.096,04
TOTAL							666.594,74
Extra-Orçamentárias							
102164/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24464	SEIJI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	22567	1.196,14
102522/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24598	MARIA ROSA DE JESUS	22570	164,71
TOTAL							1.360,85

**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 48/2020

Referente a 11 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:30:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
521/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	22474	266,66
7349/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	22504	339,60
11595/3	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	22477	3.408,50
17047/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	22553	1.120,00
17048/3	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	22553	8.831,00
21288/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22525	426,00
26595/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22514	2.660,00
27077/6	2019	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	22495	452,79
34792/1	2019	18.541	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22485	214,00
34977/11	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	22494	368,76
						TOTAL	18.087,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							686.042,90

INDAIATUBA, 11 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 - FMPPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMSA
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