

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.614.809,19	Despesas Orçamentárias	215.181,72
Receitas ExtraOrçamentárias	8.697,27	Despesas ExtraOrçamentárias	365,83
		Despesas Restos à Pagar	60.527,50
Retiradas de Bancos	44.154.824,72	Depositos em Bancos	45.502.256,13
SOMA	45.778.331,18	SOMA	45.778.331,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.778.331,18	TOTAL	45.778.331,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	13.922,91	287.493,56	143.746,78	157.669,69
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.706,78	0,00	7.526,94	48.179,84
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	106.021,58	305.718,20	152.859,10	258.880,68
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.172,81	730.469,56	370.302,31	370.340,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	861,79	9.451.427,32	9.451.136,71	1.152,40
4401	M BRASIL - FPM	60.903,60	4.812.500,00	4.812.500,00	60.903,60
4403	M BRASIL - IUM	5,84	670,00	670,00	5,84
4404	M BRASIL - ITR	44,05	6.200,00	6.200,00	44,05
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	223.200,00	223.200,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	3.833.700,00	3.833.700,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	97.500,00	111.752,38	661,41
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	263.677,77	263.677,77	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	0,00	0,00	120,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.123,47	2.205.526,36	2.217.914,69	-44.511,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.366,73	954.299,60	952.990,24	5.676,09
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.589.097,79	1.589.097,79	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.711.860,15	9.329.283,05	0,00	39.041.143,20
6401	M BRASIL - FPM	4.810.297,12	0,00	4.812.500,00	-2.202,88
6403	M BRASIL - IUM	672,33	0,00	670,00	2,33
6404	M BRASIL - ITR	6.201,45	0,00	6.200,00	1,45
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	223.212,23	0,00	181.925,64	41.286,59
6546	M BRASIL - IPVA	83.316,13	14.266,69	97.514,31	68,51
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.556,89	0,00	1.550,00	6,89
6554	M BRASIL - IPVA	232.439,63	0,00	107.288,92	125.150,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.749.199,02	0,00	0,00	16.749.199,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	240.303.057,65	2.105.044,93	0,00	242.408.102,58
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	715.322,58	0,00	478.919,12	236.403,46
6812	M CEF - IPVA	1.487.256,25	0,00	1.079.608,86	407.647,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	330,00	1.117,29	1.057,29	390,00
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	646.571,12	0,00	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	5.825,84	0,00	0,00	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	2,61	0,00	0,00	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	3.023.811,75	3.023.811,75	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-296,82	4.394,00	5.988,00	-1.890,82
4701	V CEF - FUNTRAN	95,25	28.262,08	28.163,01	194,32
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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	126.984,31	126.984,31	0,00

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.174,00	454,00	720,00
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 BÁSICA	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	27.590,07	27.590,07	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.023.811,75	3.023.811,75	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	374.231,08	1.057,29	0,00	375.288,37
6449	V BRASIL - ICMS	3.832.794,09	0,00	3.833.700,00	-905,91
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	44.842,46	0,00	0,00	44.842,46
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	3.022.867,64	0,00	3.023.811,75	-944,11
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	303.162,24	0,00	0,00	303.162,24
6701	V CEF - FUNTRAN	2.668.447,70	28.163,01	0,00	2.696.610,71
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	10.246,99	0,00	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	7.675.305,39	0,00	126.861,16	7.548.444,23
6838	V CEF - FUNSSOL	1.880.915,94	454,00	0,00	1.881.369,94
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	16.153.700,70	0,00	27.590,07	16.126.110,63
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	431.128,01	0,00	0,00	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	3.023.811,75	0,00	6.659.631,71
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

TOTAL DE BANCOS

396.027.559,48

45.502.256,13

44.154.824,72

397.374.990,89

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				397.374.990,89

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

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	1.851,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	351.348,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.380,31
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	72,99
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	64.640,72
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	28.679,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.978,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	229.476,49
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5.774,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.331,76
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.966,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.337,32
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.330,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.796,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.602,08
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.669,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.632,69
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	20,50
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	41,43
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	27,62
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	734,98
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.588,44
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	526,80
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.257,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	508,59
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.045,65
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.268,73
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.686,89
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	65.065,91
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	11.283,96
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.591,33
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.723,36
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	495,02
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	330,05
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	588,02
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	18.477,74
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.050,42
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.300,32
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.209,84
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	2.067,51
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	84,17
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	281,34
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-14,31
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.190,81
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	359,09
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.565,78
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	36,52
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.367,98
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	665.877,78
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-133.175,56
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.174,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	46,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.379,37
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.152,49
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	768,35
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.470,53
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	551,26
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	816,40
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	339,93
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.773,85
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	300,88
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	196,89
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	131,27
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	193,47
TOTAL			1.614.809,19

Extra-Orçamentárias

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	365,83
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.818,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.513,00
		TOTAL	8.697,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.623.506,46

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
151/2	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12226	43,20
158/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	12282	2.520,00
159/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	12282	2.520,00
183/1	2020	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	12287	2.500,00
346/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12233	2.019,23
348/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12233	673,08
350/1	2020	15.452	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12233	3.375,42
352/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12233	98,84
418/1	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	12279	5.555,09
479/1	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	12243	2.606,74
598/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	12262	9.297,48
600/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	12262	45.448,00
622/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	12247	587,40
630/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	12262	16.128,00
648/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	12273	7.389,90
661/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	12273	4.926,60
665/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	12270	570,00
668/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	12273	7.389,90
680/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12248	4.034,00
684/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	12249	4.926,60
836/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12230	37.885,42
920/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	12257	7.440,00
937/1	2020	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	12219	218,64
940/1	2020	08.243	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI	12225	200,21
1013/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DÉ MATS P/CONSTR. EIRE	12227	2.940,00
1289/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12224	1.145,50
1373/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12237	758,92
1374/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12237	164,03
1375/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12237	437,42
1420/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12223	8.965,00
1421/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12220	5.150,00
1423/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12229	8.737,70
1424/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12228	4.970,40
1425/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12221	6.135,00
1426/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12222	2.030,00
1530/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	24558	SAMUEL ROBERTO BARRETO	12295	-1.200,00
2079/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	12285	500,00
2080/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	12286	500,00
2500/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	12277	500,00
2501/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	12278	3.500,00
2698/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	12240	1.594,00
2698/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	12241	-1.594,00
2698/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	12242	1.594,00
						TOTAL	215.181,72
Extra-Orçamentárias							
102265/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24564	THIAGO CAVALCANTE ZAU	12290	365,83
						TOTAL	365,83
Restos à Pagar							
2780/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12218	2.800,00
2780/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12298	-2.800,00
19880/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12267	472,67
20605/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	12257	770,00
20606/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	12250	33.902,00
24891/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12230	1.071,15
27028/1	2019	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12267	989,00
30513/1	2019	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12267	1.512,00
31622/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	12272	3.000,00
34165/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	12271	1.340,00
34745/1	2019	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12265	989,00
34757/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	19146	FAM LTDA - EPP	12246	1.071,60
34759/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	12256	1.740,00
36614/1	2019	18.541	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	12276	5.958,00
36682/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12265	527,08
38068/1	2019	13.392	3.3.90.40.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	12232	7.185,00

**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 30/2020

Referente a 12 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	60.527,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	276.075,05

INDAIATUBA, 12 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