

**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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.221.534,74	Despesas Orçamentárias	988.131,94
Receitas ExtraOrçamentárias	19.925,89	Despesas ExtraOrçamentárias	1.366.000,00
		Despesas Restos à Pagar	193.853,95
Retiradas de Bancos	38.465.393,14	Depositos em Bancos	39.158.867,88
SOMA	41.706.853,77	SOMA	41.706.853,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.706.853,77	TOTAL	41.706.853,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.749,36	910.081,06	455.040,53	470.789,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.117,83	0,00	0,00	85.117,83
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	6.531,41	873.413,86	436.706,93	443.238,34
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	8.056,53	1.189.316,76	1.188.658,38	8.714,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.503.526,29	586.132,42	586.346,35	2.503.312,36
4401	M BRASIL - FPM	25.665,70	24,95	0,00	25.690,65
4403	M BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	13,98	0,00	0,00	13,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	52.124,98	52.124,98	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	10,02	0,00	15,24
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	13,70	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	53.791,41	53.791,41	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	139,80	0,00	0,00	139,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.498,34	6.364.581,76	6.370.464,80	-24.381,38
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	2.193,32	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.021,94	1.766.779,40	1.762.229,83	27.571,51
4812	M CEF - IPVA	0,00	453.965,01	453.965,01	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	45.503.372,25	273.366,62	0,00	45.776.738,87
6401	M BRASIL - FPM	-905,58	0,00	24,95	-930,53
6403	M BRASIL - IUM	824,29	0,00	0,00	824,29
6404	M BRASIL - ITR	28,90	0,00	0,00	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	23.041,12	52.124,98	0,00	75.166,10
6546	M BRASIL - IPVA	198.022,02	0,00	13,70	198.008,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	728,26	0,00	0,00	728,26
6554	M BRASIL - IPVA	71.435,23	43.033,13	0,00	114.468,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.986.927,79	0,00	0,00	15.986.927,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.197.159,08	4.600.000,00	5.751.453,47	243.045.705,61
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	753.226,02	878.840,13	0,00	1.632.066,15
6812	M CEF - IPVA	251.366,24	363.172,01	0,00	614.538,25
4432	V BRASIL - FUNTRAN	290,00	3.663,84	3.646,34	307,50
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	559.448,17	0,00	0,00	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	893.995,60	0,00	0,00	893.995,60
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	74.625,60	74.625,60	0,00
4559	V FNAS PSB	10.192,97	0,00	0,00	10.192,97
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.960,20	11.960,20	0,00
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-628,65	0,00	76,21	-704,86
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.748,01	72.919,67	78.433,05	-765,37
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	189,27	17.597,55	17.535,94	250,88

**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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	339,56	339,56	0,00
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
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	-58,81	534.845,43	557.054,83	-22.268,21
4838	V CEF - FUNSSOL	-300,14	0,00	0,00	-300,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	200.093,19	200.093,19	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 BASICA	-0,01	3.051.486,96	3.048.978,58	2.508,37
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.115,16	26.115,16	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	150.000,00	150.000,00	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	3.476.587,25	3.476.587,25	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	3.000.000,00	3.000.000,00	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	434.027,96	3.646,34	0,00	437.674,30
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	0,00	0,00	275.842,10
6449	V BRASIL - ICMS	-960,90	0,00	10,02	-970,92
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 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	24.662,78	0,00	0,00	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	74.625,60	0,00	782.708,00
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	524.942,93	0,00	0,00	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	11.960,20	0,00	295.506,72
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.304,03	0,00	0,00	-1.304,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	254.163,15	0,00	72.919,67	181.243,48
6701	V CEF - FUNTRAN	2.178.197,70	17.535,94	0,00	2.195.733,64
6734	V CEF - QESE	10.946.756,06	0,00	334,00	10.946.422,06
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	2.405.569,41	0,00	529.945,36	1.875.624,05
6838	V CEF - FUNSSOL	1.845.751,27	0,00	0,00	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	200.093,19	200.000,00	1.428.152,56
6864	V CEF - DEVISIA	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	9.678.800,00	3.000.000,00	3.051.022,11	9.627.777,89
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	26.115,16	18.837.767,45
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	100.000,00	100.000,00	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	-0,02	150.000,00	150.000,00	-0,02

**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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.633.684,48	3.400.000,00	3.476.587,25	14.557.097,23
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	5.680.843,03	3.000.000,00	3.000.000,00	5.680.843,03
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
TOTAL DE BANCOS		406.998.467,26	39.158.867,88	38.465.393,14	407.691.942,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					407.691.942,00

INDAIATUBA, 12 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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.363,89
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.354.110,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	351.068,44
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	60.140,21
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.173,74
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.066,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	148.162,02
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	304,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.342,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	108.886,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.037,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.454,92
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.740,79
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.518,74
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.626,09
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.259,03
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.714,14
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	41,37
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	47.380,37
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	6.057,19
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.484,05
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.421,52
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.533,30
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	195,64
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.406,19
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.250,30
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.792,92
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	262.534,21
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	12.267,35
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.253,31
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.978,04
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	156,22
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	129,40
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	533,61
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	59.493,62
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.159,56
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	477,89
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	482,80
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	74,55
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	49,71
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	116,88
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.606,19
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.333,99
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	106,32
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	3.522,32
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	11.960,20
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	507.756,42
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-101.551,28
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	93,19
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	733,97
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.261,39
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
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	973,14
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	647,13
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	853,49
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	600,95
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	409,58
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANÇONETE	299,12
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	-3.418,83
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.443,05
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	423,26

**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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	272,36
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	292,87
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	103.887,90
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.901,61
		TOTAL	3.221.534,74
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.529,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.836,62
		TOTAL	19.925,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.241.460,63

INDAIATUBA, 12 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
57/1	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	23075	9.167,42
102/9	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	22966	62.247,55
120/3	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22933	9.222,40
125/3	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22933	8.939,44
149/3	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22933	3.605,00
175/5	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23036	2.193,32
183/2	2020	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	22923	2.500,00
192/3	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	22999	4.500,00
224/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22981	18.923,98
232/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22981	8.754,14
243/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	22998	480,00
247/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	23034	4.070,10
261/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	22973	51,55
429/1	2020	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	23054	6.146,94
429/2	2020	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	23054	776,81
455/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	23044	1.200,00
479/2	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	23012	1.809,18
495/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22993	505,79
496/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22993	4.281,00
497/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22993	1.874,00
498/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	23079	267,56
499/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	23079	803,75
500/2	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22993	1.071,00
501/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	23079	268,00
569/2	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	22993	267,56
610/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	23051	314,40
621/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	23048	9.773,20
632/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23010	2.390,80
641/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23083	155,00
643/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23090	3.528,00
653/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23083	58,80
664/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23090	50,74
670/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23090	967,96
673/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23090	352,80
674/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23083	238,00
677/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23090	165,20
687/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23032	1.939,00
688/2	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	22933	9.222,40
765/6	2020	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	23060	302,40
776/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	23009	951,00
826/4	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23062	31.801,65
837/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	22973	38.892,89
897/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	23064	5.688,90
910/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	23064	850,50
985/1	2020	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	22972	129,00
1075/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	23033	1.500,90
1082/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	23002	64.831,51
1118/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	23046	720,00
1134/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	23047	7.489,92
1163/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	23048	5.366,40
1190/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23063	8.360,00
1214/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23043	62.329,50
1218/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	23048	17.014,00
1235/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	23059	7.106,40
1236/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	23079	348,65
1270/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	22962	234,00
1272/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	22989	399,28
1276/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	22971	359,00
1308/1	2020	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	22964	339,60
1551/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	22949	8.109,00
2102/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	23034	156.265,32
2102/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	23039	19.257,57
2111/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	23022	5.864,30
2170/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	23070	220,00
2171/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	23070	1.002,45
2325/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	22986	1.557,00
2328/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	22969	492,60
2340/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	22985	544,00
2391/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	22980	671,50
2465/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23021	2.913,95
2466/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23019	2.913,95

**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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2467/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	23017	5.827,90
2470/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	23018	5.827,90
2474/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23020	5.827,90
2475/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23023	20.515,30
2476/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23024	8.741,85
2513/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22987	240,00
2686/1	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22928	248,07
2923/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	22967	4.605,50
2924/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	22967	5.722,63
3063/1	2020	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	23015	76,21
3419/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	16495	SOL COMERCIO DISTR.E REPRES.LTDA	23078	44.590,00
3539/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	22991	17.499,12
3601/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23068	7.223,36
3620/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTÊ EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	22990	68.528,53
3630/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23069	18.891,80
3800/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22965	488,95
3825/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23088	5.304,39
3826/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23088	2.444,00
3909/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	22979	109.800,00
3914/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	22963	1.299,80
3929/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	22911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	22926	310,10
4720/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24652	JULIANO LUIS MAZURCHI 26234321801	22970	1.500,00
4728/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	22992	1.667,00
4733/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	22921	500,00
4734/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	22922	500,00
4859/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	23087	2.000,00
4864/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	23016	700,00
5245/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23061	20,84
5261/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	86,40
5261/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	64,64
5261/3	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	343,00
5261/4	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	135,46
5261/5	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	86,40
5261/6	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	86,40
5261/7	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	23025	34,56
5759/1	2020	12.365	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	22957	0,78
5907/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	22911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	22926	0,86
6046/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23067	878,58
6047/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23101	3.578,55
6048/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23100	1.041,20
6049/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23104	1.909,09
6050/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23099	1.074,94
TOTAL							988.131,94
Extra-Orçamentárias							
103517/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23066	1.366.000,00
TOTAL							1.366.000,00
Restos à Pagar							
3530/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	22973	2.773,98
23695/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23011	201,60
27463/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	22988	212,50
28802/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	23045	1.943,97
30018/9	2019	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	23054	11.155,50
31064/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	22957	10,22
31065/1	2019	12.365	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	22957	138,11
31066/1	2019	12.365	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	22957	184,89
31078/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	23095	109.665,62
31564/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23083	145,00
34022/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	23002	65.383,86
34041/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	23002	2.038,70
TOTAL							193.853,95
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.547.985,89



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 49/2020

Referente a 12 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 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