

**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 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.505.099,95	Despesas Orçamentárias	812.490,26
Receitas ExtraOrçamentárias	212.404,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	131.670,13
Retiradas de Bancos	39.720.359,04	Depositos em Bancos	40.493.703,01
SOMA	41.437.863,40	SOMA	41.437.863,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.437.863,40	TOTAL	41.437.863,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	157.669,69	154.696,54	77.348,27	235.017,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.179,84	0,00	0,00	48.179,84
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	258.880,68	186.753,08	347.376,54	98.257,22
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	370.340,06	212.178,96	576.089,48	6.429,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.152,40	10.682.591,10	10.682.431,63	1.311,87
4401	M BRASIL - FPM	60.903,60	92,50	0,00	60.996,10
4403	M BRASIL - IUM	5,84	0,00	0,00	5,84
4404	M BRASIL - ITR	44,05	0,00	0,00	44,05
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	39.570,97	39.570,97	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	41,19	0,00	43,80
4546	M BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	129.369,60	129.369,60	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	0,00	0,00	120,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.511,80	3.513.676,91	3.513.676,91	-44.511,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.676,09	402.361,44	401.344,68	6.692,85
4812	M CEF - IPVA	0,00	873.451,55	873.451,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	39.041.143,20	10.341.136,08	10.000.000,00	39.382.279,28
6401	M BRASIL - FPM	-2.202,88	0,00	92,50	-2.295,38
6403	M BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
6404	M BRASIL - ITR	1,45	0,00	0,00	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	41.286,59	39.570,97	0,00	80.857,56
6546	M BRASIL - IPVA	68,51	0,00	0,00	68,51
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6,89	0,00	0,00	6,89
6554	M BRASIL - IPVA	125.150,71	103.495,68	0,00	228.646,39
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.749.199,02	0,00	0,00	16.749.199,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	242.408.102,58	0,00	2.778.469,06	239.629.633,52
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	236.403,46	200.163,96	0,00	436.567,42
6812	M CEF - IPVA	407.647,39	698.761,24	0,00	1.106.408,63
4432	V BRASIL - FUNTRAN	390,00	6.430,26	6.400,26	420,00
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	646.571,12	0,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.001,69	6.001,69	0,00
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.890,82	10.000,00	2.800,00	5.309,18
4701	V CEF - FUNTRAN	194,32	49.505,37	49.325,00	374,69
4734	V CEF - QSE	0,00	13.889,23	13.889,23	0,00
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	119.952,96	122.753,16	-2.800,20

**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 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	720,00	0,00	720,00	0,00
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	2.855.181,38	2.855.181,38	4.200,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	583.988,22	610.267,69	619.027,51	575.228,40
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	136.346,05	136.346,05	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	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	375.288,37	6.400,26	0,00	381.688,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	646.571,12	0,00	646.571,12
6449	V BRASIL - ICMS	-905,91	0,00	41,19	-947,10
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	6.001,69	355.631,09
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 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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-944,11	0,00	0,00	-944,11
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	303.162,24	0,00	10.000,00	293.162,24
6701	V CEF - FUNTRAN	2.696.610,71	0,00	16.562,30	2.680.048,41
6734	V CEF - QESE	9.620.949,95	0,00	13.889,23	9.607.060,72
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	7.548.444,23	0,00	119.952,96	7.428.491,27
6838	V CEF - FUNSSOL	1.881.369,94	720,00	0,00	1.882.089,94
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	2.807.926,37	0,00	8.483.352,77
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	8.759,82	0,00	17.811.738,65
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	16.126.110,63	35.579,04	71.155,08	16.090.534,59
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	431.128,01	0,00	2.260,00	428.868,01
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	127.963,93	0,00	0,00	127.963,93
6942	V CEF - FUNDEB	6.659.631,71	2.800.000,00	2.800.000,00	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

**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 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	397.374.990,89	40.493.703,01	39.720.359,04	398.148.334,86
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				398.148.334,86

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

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	1.325,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	244.557,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.979,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.678,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	33.593,08
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.037,26
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.179,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	64.070,25
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	483,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	84.416,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.885,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.089,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	772,32
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.471,51
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.532,77
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.044,47
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.898,78
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	319,43
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	25,27
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	16,85
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	13,36
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	910,58
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.415,88
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.596,80
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	187,44
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.871,08
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.233,15
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.934,43
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	7.454,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.646,49
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.151,88
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.947,22
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.227,39
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	181,01
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	120,71
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	677,79
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.144,14
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.227,02
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	534,90
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	380,68
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	884,34
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	469,53
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	851,18
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	290,65
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.606,79
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.002.821,15
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-200.564,23
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	93,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.373,33
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.033,16
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	667,52
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.107,39
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	273,96
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.613,27
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	146,68
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	97,75
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	82,96

TOTAL ----- **1.505.099,95****Extra-Orçamentárias**

5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.908,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.349,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	628,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.519,13

**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 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 212.404,41

		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.717.504,36

INDAIATUBA, 13 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 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
59/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12611	1.265,92
120/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	9.222,40
120/2	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	3.000,00
125/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	8.939,44
125/2	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	3.000,00
149/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	3.605,00
149/2	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	3.000,00
192/2	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	12656	650,00
224/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	12684	18.923,98
232/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	12684	8.754,14
242/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	12378	1.931,50
419/1	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	12382	266,66
435/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	12627	3.863,00
443/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	12709	1.931,50
534/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	12368	1.298,86
535/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	12385	435,82
536/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	12385	387,33
537/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	12387	652,27
539/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	12390	831,60
540/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	12391	347,10
544/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	12393	536,64
545/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	12393	97,50
546/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	12398	441,45
548/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	12396	357,50
550/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	12400	615,62
688/1	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12637	9.222,40
710/1	2020	04.122	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	12722	1.440,00
743/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	12691	21.804,40
771/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	12624	2.088,00
833/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12675	3.570,00
837/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	12702	23.839,08
842/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	12671	1.798,95
868/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	12608	5.400,00
897/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12374	8.391,60
936/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24284	DIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12679	3.216,00
1029/1	2020	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	12720	22,35
1030/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	12720	209,50
1130/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	12371	1.862,74
1156/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	12624	3.585,00
1210/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12655	350,00
1244/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	12696	5.100,00
1265/1	2020	27.813	4.4.90.52.99	16144	H.P. CALADO INFORMATICA - ME	12708	12.000,00
1283/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	12719	11.825,00
1318/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	12617	49.325,00
1357/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	12680	36.432,25
1402/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12678	7.873,75
1413/1	2020	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12690	65.190,97
1413/1	2020	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12731	-65.190,97
1413/1	2020	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12732	65.190,97
1436/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12676	1.572,16
1438/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12676	1.560,00
1500/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	12392	627,94
1523/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	12626	76.507,75
2074/1	2020	04.123	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	12670	702,00
2185/1	2020	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	12657	2.408,15
2658/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12633	232.330,78
2659/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12633	26.332,14
2660/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12633	769,22
2661/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12633	115.377,70
2690/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21459	DROGARIA SAO PAULO	12330	1.222,20
2825/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21459	DROGARIA SAO PAULO	12335	1.578,00
3018/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	12363	2.600,00
TOTAL							812.490,26
Restos à Pagar							
1262/1	2019	04.122	3.3.90.40.24	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	12654	3.000,00
2780/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12342	2.800,00
3530/3	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	12702	17.879,34
5016/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	12697	11.919,55
6887/2	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	12715	4.865,33

**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 31/2020

Referente a 13 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7342/1	2019	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	12399	84,90
10197/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	12651	2.340,00
14862/1	2019	27.812	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	12707	2.860,00
17047/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	12673	560,00
17048/2	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	12673	4.500,00
27430/2	2019	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	12672	13.027,95
30979/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12723	389.497,68
30979/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12727	-389.497,68
33126/2	2019	10.302	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	12375	2.260,00
33635/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12612	7.275,81
33636/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12613	2.566,42
33744/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	12614	320,00
34135/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12621	490,00
34144/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12377	490,00
34747/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12622	520,00
34795/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12723	194.490,54
34795/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12727	-194.490,54
34837/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	12616	548,40
34843/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	23096	ACSMA COMÉRCIO LTDA	12615	3.178,60
34977/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	12620	368,76
35394/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12622	1.040,00
36642/11	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12376	6.500,00
37306/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	12397	19.540,07
37307/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	12388	10.355,00
37310/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	12388	7.280,00
37923/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24495	CIRÚRGICA BIRIGUI COMÉRCIO E REPRES	12395	5.100,00
						TOTAL	131.670,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	944.160,39

INDAIATUBA, 13 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 - 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