

**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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.504.776,35	Despesas Orçamentárias	984.752,08
Receitas ExtraOrçamentárias	40.918,71	Despesas ExtraOrçamentárias	173.307,67
		Despesas Restos à Pagar	632.778,27
Retiradas de Bancos	5.165.497,92	Depositos em Bancos	4.920.354,96
SOMA	6.711.192,98	SOMA	6.711.192,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.711.192,98	TOTAL	6.711.192,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	235.017,96	210.876,50	105.438,25	340.456,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.179,84	0,00	0,00	48.179,84
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	98.257,22	318.427,48	159.213,74	257.470,96
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	6.429,54	681.333,78	404.330,77	283.432,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.311,87	401.378,51	401.243,05	1.447,33
4401	M BRASIL - FPM	60.996,10	0,00	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	19.439,68	19.439,68	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	43,80	0,00	0,00	43,80
4546	M BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	100.860,14	100.860,14	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	0,00	0,00	120,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.511,80	957.781,54	932.888,68	-19.618,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.692,85	334.051,94	333.186,12	7.558,67
4812	M CEF - IPVA	0,00	733.784,20	733.784,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	39.382.279,28	0,00	211.862,01	39.170.417,27
6401	M BRASIL - FPM	-2.295,38	0,00	0,00	-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	80.857,56	19.439,68	0,00	100.297,24
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	228.646,39	80.688,11	0,00	309.334,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.749.199,02	0,00	0,00	16.749.199,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	239.629.633,52	0,00	626.926,59	239.002.706,93
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	436.567,42	166.160,15	0,00	602.727,57
6812	M CEF - IPVA	1.106.408,63	587.027,36	0,00	1.693.435,99
4432	V BRASIL - FUNTRAN	420,00	6.333,18	6.275,68	477,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.309,18	0,00	0,00	5.309,18
4701	V CEF - FUNTRAN	374,69	30.476,16	30.451,00	399,85
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	-2.800,20	182.308,57	182.177,11	-2.668,74
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

**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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	575.228,40	35.039,29	610.267,69	0,00
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	48.673,01	48.673,01	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	381.688,63	6.275,68	0,00	387.964,31
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.571,12	0,00	0,00	646.571,12
6449	V BRASIL - ICMS	-947,10	0,00	0,00	-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	355.631,09	0,00	0,00	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	293.162,24	0,00	0,00	293.162,24
6701	V CEF - FUNTRAN	2.680.048,41	0,00	18.738,80	2.661.309,61
6734	V CEF - QESE	9.607.060,72	0,00	0,00	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	7.428.491,27	0,00	182.308,57	7.246.182,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.882.089,94	0,00	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/SES/SLA-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 UP A -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	8.483.352,77	0,00	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	17.811.738,65	0,00	8.759,82	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 - ÁREA 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	16.090.534,59	0,00	48.673,01	16.041.861,58
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.868,01	0,00	0,00	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	0,00	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		398.148.334,86	4.920.354,96	5.165.497,92	397.903.191,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					397.903.191,90

**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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

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	8.759,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	260.920,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	58.869,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	68.728,47
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	33.789,83
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	58.769,78
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	138.000,63
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.361,33
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	102,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,11
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	50,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	92.027,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.498,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.205,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.434,56
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.997,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.956,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.829,97
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.938,77
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	41,63
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	7,22
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,80
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	10,44
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.315,06
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	111,27
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	793,79
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	263,40
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.731,11
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	178,34
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.080,00
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	98,89
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.793,33
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	65,92
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.883,70
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	19,76
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	607,73
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	44.218,28
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	13.929,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	6.693,80
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	16.993,04
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	187,99
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	122,97
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	367,18
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.954,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.067,80
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	618,03
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	571,71
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	57,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	38,22
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	47,63
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.562,54
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.242,22
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	137,35
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.990,67
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	834.644,34
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-166.928,87
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	690,25
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,10
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.070,54
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	17.715,98
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	8.278,27
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	32.684,78
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	654,11
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	423,59
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	269,68
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-140.297,36
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	260,24
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	168,49
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	182,57
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.734,05

**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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.624,05
		TOTAL	1.504.776,35
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.660,00
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.072,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.118,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.578,38
		TOTAL	40.918,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.545.695,06

INDAIATUBA, 14 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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
178/1	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	13114	910,00
247/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12958	19.257,57
247/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12964	156.672,33
618/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12956	604,80
861/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12968	10.858,05
881/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13113	8.180,00
1126/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12969	804,00
1248/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12974	30.451,00
1367/1	2020	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	12973	396,00
1416/1	2020	06.182	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	12971	386,66
1422/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13112	27.661,92
1980/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	43.081,82
1981/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	2.819,21
1982/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	9.292,80
1983/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	3.946,93
1984/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	35.225,61
1985/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	39.242,49
1986/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	21.258,00
1987/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	10.105,41
1988/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	12.169,25
1989/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	8.574,70
1990/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	48.178,89
1991/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	19.075,74
1992/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	13.876,04
1993/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	14.896,97
1994/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	13.108,94
1995/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	16.637,97
1996/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	19.636,25
1997/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	2.584,16
1998/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	6.804,35
1999/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	19.775,05
2000/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	4.228,62
2001/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	939,69
2002/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	1.330,84
2003/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	20.873,68
2004/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	26.310,89
2005/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12977	14.463,50
2647/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	13115	300.000,00
2647/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	13379	-300.000,00
2647/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	13380	300.000,00
2655/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	13004	131,95
TOTAL							984.752,08
Extra-Orçamentárias							
102286/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12975	159.354,01
102287/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12975	1.293,66
102930/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	13385	12.660,00
TOTAL							173.307,67
Restos à Pagar							
4750/3	2019	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12965	3.663,09
24597/36	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	12970	894,60
28780/1	2019	22.661	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	13111	299,40
30196/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	12953	79,17
30979/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12945	389.497,68
33134/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	12953	658,50
34142/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	12953	238,70
34795/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	12945	194.490,54
34977/4	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	12972	1.991,30
36620/1	2019	04.127	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	13109	1.550,00
36621/1	2019	04.127	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	13109	2.132,93
36637/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	12957	871,00
36642/18	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12966	23.048,00
36642/19	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12966	13.068,36
37948/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	16223	LEAL CAMP COMERCIO EQUIPAMENTOS DE	13005	58,00
37949/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	16223	LEAL CAMP COMERCIO EQUIPAMENTOS DE	13005	237,00

**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 32/2020

Referente a 14 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:41:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	632.778,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.790.838,02

INDAIATUBA, 14 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