

**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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.928.039,77	Despesas Orçamentárias	136.622,50
Receitas ExtraOrçamentárias	5.734,03	Despesas ExtraOrçamentárias	580.682,97
		Despesas Restos à Pagar	106.101,07
Retiradas de Bancos	8.313.523,85	Depositos em Bancos	14.423.891,11
SOMA	15.247.297,65	SOMA	15.247.297,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.247.297,65	TOTAL	15.247.297,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.582,28	323.928,44	161.964,22	173.546,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.179,84	1.370,01	0,00	49.549,85
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	9.428,73	535.700,02	267.850,01	277.278,74
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	10.050,75	816.038,06	408.019,03	418.069,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.558,95	272.552,00	272.367,84	1.743,11
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	26.428,42	26.428,42	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	43,80	2.743.867,88	2.743.909,07	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4554	M BRASIL - IPVA	102,61	103.691,09	103.691,09	102,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	0,00	0,00	120,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.618,94	752.425,92	753.580,21	-20.773,23
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.429,12	1.164.513,36	1.163.493,41	9.449,07
4812	M CEF - IPVA	0,00	877.630,95	877.630,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	38.471.710,09	135.461,42	0,00	38.607.171,51
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	142.518,07	26.428,42	0,00	168.946,49
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	404.166,09	82.952,87	0,00	487.118,96
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.145.462,30	0,00	0,00	16.145.462,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.637.927,90	0,00	749.362,46	237.888.565,44
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	789.058,51	581.236,73	0,00	1.370.295,24
6812	M CEF - IPVA	2.327.246,37	702.104,76	0,00	3.029.351,13
4432	V BRASIL - FUNTRAN	520,00	3.150,65	3.100,65	570,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	11.812,90	11.812,90	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	620.474,60	620.474,60	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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.733.006,00	0,00	1.733.006,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.859,47	0,00	7.330,47	-9.189,94
4701	V CEF - FUNTRAN	429,23	12.731,20	12.694,30	466,13
4734	V CEF - QSE	0,00	50.462,26	50.462,26	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

**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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-2.800,20	6.375,77	2.558,70	1.016,87
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,33	0,00	8.142,33	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
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	8.142,33	0,00	8.142,33
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	390.114,79	3.100,65	0,00	393.215,44
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.571,12	0,00	0,00	646.571,12
6449	V BRASIL - ICMS	-947,10	2.195.135,50	0,00	2.194.188,40
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	11.812,90	116.389,01
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	620.474,60	0,00	976.105,69
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	282.981,67	0,00	0,00	282.981,67
6701	V CEF - FUNTRAN	2.672.412,50	12.694,30	0,00	2.685.106,80
6734	V CEF - QESE	9.558.499,50	0,00	50.462,26	9.508.037,24
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	3.138.099,73	0,00	6.375,77	3.131.723,96
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/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	7.646.325,54	0,00	0,00	7.646.325,54
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	13.368.481,87	0,00	0,00	13.368.481,87
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	-0,82	0,00	0,00	-0,82
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

388.672.740,26

14.423.891,11

8.313.523,85

394.783.107,52

**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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				394.783.107,52

INDAIATUBA, 18 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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	247.466,56
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.499,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	252.876,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	65.517,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	34.027,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.557,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.770,07
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.536,08
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	466,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	132,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	610.803,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	72.084,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.453,89
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.908,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.704,53
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.129,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.964,54
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.711,74
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,96
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	694,70
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	85,92
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	134,38
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	198,78
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	231,88
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	17.817,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	193,18
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.079,13
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.278,48
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.074,60
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	51.556,69
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.878,20
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.458,02
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.993,36
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	175,43
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	116,97
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	16,78
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.522,15
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.179,63
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	837,92
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	761,02
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	67,52
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	537,81
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	941,16
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	60,21
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.053,06
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.660.575,84
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-532.115,16
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-196.264,41
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	981.322,04
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	83.292,04
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.658,41
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.733.006,00
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	15.881,85
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	66,81
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	487,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	813,55
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	542,42
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	910,19
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	346,17
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.686,31
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.507,82
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	620.474,60
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	404,40
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	269,60

**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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	435,85
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	313,20
		TOTAL	6.928.039,77
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	714,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.249,20
		TOTAL	5.734,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.933.773,80

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
32/1	2020	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13969	28.625,93
147/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	13971	26.100,00
511/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	13993	349,07
512/3	2020	08.244	3.3.90.48.99	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	14003	349,07
513/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	13995	349,07
514/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	13988	349,07
515/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	14001	349,07
516/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24370	RODRIGO GUILHERME SILVERIO	14006	349,07
517/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24369	Claudiomiro Dias	13994	349,07
520/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	13992	349,07
521/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24478	DANILO PATRICK COSTA	13989	349,07
522/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24479	EDMILSON JOSE DE BARROS COPEDE	13986	349,07
523/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	14000	349,07
524/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24477	ISAQUE JOSE RICARDO	13997	349,07
526/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24524	JOSUE SAVOY	13999	349,07
527/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24475	Nilson Benvindo Candido dos Santos	13991	349,07
528/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24526	ROGERIO ALVES PEREIRA	13990	349,07
529/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24474	VALTER BISPO DOS SANTOS	13998	349,07
531/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	14002	349,07
689/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	13953	13.511,39
690/1	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	13953	36.950,87
714/4	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13983	69,13
714/5	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13983	115,74
714/6	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13983	609,29
935/1	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	13976	8.635,59
1009/1	2020	13.392	3.3.90.39.05	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	14007	1.485,00
1180/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14009	9.412,90
1181/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14009	2.400,00
1515/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14011	350,00
2070/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	13956	35,77
2309/1	2020	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13980	360,00
2356/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24581	PEDRO HENRIQUE GOMES	13987	349,07
2357/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24583	DAGOBERTO GOMES MARINI	14005	349,07
2358/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	13996	349,07
2370/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24582	EDINEI CONCEICAO DOS SANTOS	14004	349,07
3030/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	13982	630,42
TOTAL							136.622,50
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102199/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24534	JOSÉ LUIZ ZENI	14008	137,42
102376/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13980	198,00
102933/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14012	580.347,55
TOTAL							580.682,97
<b>Restos à Pagar</b>							
5107/3	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	13964	21.164,58
5107/4	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	13965	742,43
16438/16	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	13972	9.693,78
25022/2	2019	04.122	3.3.90.40.24	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13955	3.676,23
28807/4	2019	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	13976	857,37
33667/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13958	18.006,00
34069/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13958	5.397,00
34699/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	13958	2.360,00
36615/1	2019	06.182	4.4.90.52.35	23936	F3 COMÉRCIO EIRELI	13970	920,00
37339/1	2019	04.122	4.4.90.52.33	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMECC	13957	43.283,68
TOTAL							106.101,07
TOTAL GERAL DA DESPESA							823.406,54



# 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 34/2020

Referente a 18 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 16:59:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 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