

**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 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.808.262,91	Despesas Orçamentárias	126.881,09
Receitas ExtraOrçamentárias	314.934,97	Despesas ExtraOrçamentárias	1.409,40
		Despesas Restos à Pagar	7.406.266,94
Retiradas de Bancos	22.497.673,51	Depositos em Bancos	20.086.313,96
SOMA	27.620.871,39	SOMA	27.620.871,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.620.871,39	TOTAL	27.620.871,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	43.225,07	158.766,62	79.383,31	122.608,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	231.385,24	0,00	276.455,20
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.542.830,85	90.231,22	1.595.115,61	37.946,46
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.946.606,48	561.619,34	3.476.382,13	31.843,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.591,53	1.092.125,10	1.092.060,70	1.655,93
4401	M BRASIL - FPM	23.992,91	1.026.629,55	1.016.721,24	33.901,22
4403	M BRASIL - IUM	7,60	0,00	0,00	7,60
4404	M BRASIL - ITR	54,65	0,00	0,00	54,65
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	0,00	449,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	256.561,96	256.561,96	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	81,17	0,00	0,00	81,17
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	205.748,16	205.748,16	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,16	236.393,43	236.393,43	5,16
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	9.396,00	9.396,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.696,21	4.857.483,50	4.857.994,86	1.184,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.956,82	240.885,01	2.032,45	240.809,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.088,90	2.368.194,22	2.367.887,57	6.395,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.707.904,83	1.707.904,83	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.609.113,30	120.914,40	1.000.000,00	18.730.027,70
6401	M BRASIL - FPM	-1.413,92	811.395,34	0,00	809.981,42
6403	M BRASIL - IUM	496,11	0,00	0,00	496,11
6404	M BRASIL - ITR	70,74	0,00	0,00	70,74
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.	185.837,91	0,00	0,00	185.837,91
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-38,44	256.561,96	0,00	256.523,52
6546	M BRASIL - IPVA	4.497,69	0,00	0,00	4.497,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22,64	422,26	0,00	444,90
6554	M BRASIL - IPVA	1.060.291,16	189.114,74	0,00	1.249.405,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.639.252,18	0,00	9.396,00	17.629.856,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	234.996.876,43	460.564,16	102,62	235.457.337,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.965,11	0,00	240.885,01	1.612.080,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	583.768,28	1.183.709,53	0,00	1.767.477,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	4.522.871,17	1.366.323,86	0,00	5.889.195,03
4432	V BRASIL - FUNTRAN	975,00	243.073,17	243.025,67	1.022,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4559	V FNAS PSB	9.146,30	0,00	0,00	9.146,30
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	279,65	269,20	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	8.260,00	62.078,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	19,36	160.643,89	0,00	160.663,25
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	52,25	75.383,14	75.372,69	62,70
4701	V CEF - FUNTRAN	1.005,72	26.754,53	26.703,29	1.056,96
4734	V CEF - QSE	1.631,00	144.114,90	144.114,90	1.631,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-888,55	478.505,87	478.505,87	-888,55
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	22.089,15	22.089,15	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	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 BASICA	-70.534,32	1.425.383,42	1.354.849,10	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.229,49	19.229,49	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	0,00	0,00	8.099,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	315.695,29	6.632,24	0,00	322.327,53
6449	V BRASIL - ICMS	-2.083,76	0,00	0,00	-2.083,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,05	0,00	0,00	35,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.119,54	0,00	0,00	7.119,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79	0,00	0,00	128.060,79
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	0,00	0,00	281.850,21
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	0,00	0,00	361.234,72
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,00	0,00	500,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.249,51	0,00	0,00	69.249,51
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27	0,00	0,00	496.880,27
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,00	0,00	696,64
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	286.517,74	0,00	0,00	286.517,74
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.661,98	0,00	0,00	25.661,98
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	0,00	0,00	64.723,75
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	0,00	0,00	20.909,36
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	0,00	0,00	67.009,67
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	0,00	0,00	4.088,04
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.371,44	0,00	279,65	261.091,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	447.482,54	0,00	75.383,14	372.099,40
6701	V CEF - FUNTRAN	2.587.633,17	26.703,29	0,00	2.614.336,46
6734	V CEF - QESE	10.661.841,81	0,00	126.416,58	10.535.425,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.824.365,89	0,00	0,00	9.824.365,89
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V CEF - FUNTRAN	9.572,50	0,00	0,00	9.572,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V CEF - FUNSAU	7.988.217,95	0,00	476.002,39	7.512.215,56
6838	V CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	22.089,15	0,00	1.873.591,69
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.831,93	0,00	0,00	20.831,93
6849	V CEF - FUNDETUR	737.913,81	0,00	0,00	737.913,81
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.191.265,89	100,00	0,00	2.191.365,89
6864	V CEF - DEVISA	436.996,08	0,00	0,00	436.996,08
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.915.644,26	0,00	1.272.426,20	6.643.218,06
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.339.330,49	0,00	0,00	17.339.330,49
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	0,00	0,00	639.131,56
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	0,00	0,00	2.888.400,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.930.005,60	0,00	0,00	1.930.005,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	0,00	0,00	27.883,30
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,00	0,00	359,93
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.481.790,43	0,00	19.229,49	13.462.560,94
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12	1.450,82	0,00	126.930,94
6942	V CEF - FUNDEB	4.748.700,00	0,00	0,00	4.748.700,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	0,00	0,00	87.034,25
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	149.906,96	0,00	0,00	149.906,96
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80

**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 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	379.474.357,49	20.086.313,96	22.497.673,51	377.062.997,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				377.062.997,94

INDAIATUBA, 20 de Janeiro 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 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

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	58.489,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	60.642,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.298,51
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	46.638,30
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.419,28
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.312,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.266.709,78
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.849,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	281.645,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.325,38
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	132,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	500,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.635,58
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.559,02
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.499,77
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	925,89
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	6.761,97
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	198,78
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.242,45
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.929,74
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.324,52
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	26.223,81
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.002,71
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.751,85
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	934,38
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.141,33
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)	7.589,81
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.328,75
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.639,69
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.857,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	131,25
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	87,53
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	393,32
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.602,87
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.079,65
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	313,76
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	364,66
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	96,59
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	139,93
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-102,62
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48,30
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.056,75
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.026.629,55
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-205.325,90
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-388.859,66
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.944.298,26
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	22.089,15
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	160.643,89
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.434,27
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	298,74
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	167,65
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	294,05
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	285,66
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	70.534,32
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	635,42
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.141,39
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	256.561,96
369	1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS - JD DE ROMA PROC 24277/2010	16.611,03
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	501,12
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	288,61
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	607,08
TOTAL			4.808.262,91

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.409,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	307.914,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	612,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.998,88
TOTAL			314.934,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.123.197,88

INDAIATUBA, 20 de Janeiro 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 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
110/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	4208	4.495,82
111/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4226	47.351,85
118/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	4207	23.525,02
147/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	4183	16.704,00
150/1	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	4184	7.800,00
201/1	2020	15.451	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4155	2.754,40
202/1	2020	15.451	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4156	24.250,00
TOTAL							126.881,09
Extra-Orçamentárias							
102171/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24506	DOUGLAS YASSUNORI KAWAMOTO	4222	898,04
102177/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24515	SILVIO PARPINEL	4229	511,36
TOTAL							1.409,40
Restos à Pagar							
59/1	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4195	157.000,00
443/1	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4194	20.196,56
2693/1	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4221	183,66
4750/1	2019	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4236	160.335,42
4750/2	2019	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4236	19.257,57
5107/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4138	742,43
5107/2	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4138	21.164,58
6696/20	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4230	28,40
11434/36	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4142	29.970,00
12730/1	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4236	50.361,16
13285/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	23970	SANDRA CHECHTER & VANIA TRAMONTINO	4252	137.570,00
15676/1	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	4247	267.240,19
16438/14	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	4157	3.325,94
16788/1	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4174	228.459,37
17047/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4170	1.440,00
17048/1	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4170	13.251,00
17660/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4146	381.803,24
17661/1	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4146	254.366,85
19969/1	2019	04.123	3.3.90.40.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONSTR.AD.MUN. S/S LT	4167	6.000,00
20360/2	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4246	2.032,45
22791/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	4161	4.621,56
23420/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	4172	7.788,48
23823/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	4180	5.800,00
25022/1	2019	04.122	3.3.90.40.24	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4165	3.676,23
26733/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	4243	100,80
27071/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	4231	8.263,64
27303/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4142	19.750,00
27430/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	4166	4.387,95
29785/1	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	4186	12.464,76
30235/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	4244	11.800,00
31112/1	2019	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	4179	1.350,00
31729/2	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4219	873.890,43
33088/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	4223	699,00
33652/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	4245	1.200,00
34169/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4233	6.864,00
34297/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	4218	332,80
34297/2	2019	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	4217	86,40
34315/1	2019	04.122	3.3.90.30.26	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	4173	1.208,40
34334/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	4235	1.143,00
34347/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	4234	2.328,00
34424/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	4228	8.260,00
34425/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4206	104.773,54
34525/1	2019	12.367	3.3.90.39.17	9172	MARISA KIYOMI NISHIGUCHI AOYAGI - M	4193	252,00
34776/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	4231	1.745,45
34787/1	2019	18.541	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	4224	795,50
34788/1	2019	18.541	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	4224	153,00
34800/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	4227	269,20
36624/1	2019	12.361	3.3.90.30.30	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	4185	12.000,00
36634/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4182	1.449,00
36666/1	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	4181	14.321,25
37234/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	4216	9.396,00
37235/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4201	2.361.972,72
37235/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	4196	1.943.999,45

**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 13/2020

Referente a 20 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:07:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37289/1	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4146	25.329,06
37290/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4146	37.000,00
37581/1	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	4209	65.000,00
37582/1	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	4209	61.416,58
37956/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	4144	5.881,00
37970/1	2019	16.482	3.3.90.40.24	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	4144	5.580,00
38059/1	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4219	24.188,92
						TOTAL	7.406.266,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.534.557,43

INDAIATUBA, 20 de Janeiro 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