

**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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.396.534,57	Despesas Orçamentárias	148.916,24
Receitas ExtraOrçamentárias	12.697,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	347.286,10
Retiradas de Bancos	72.044.832,97	Depositos em Bancos	82.957.863,00
SOMA	83.454.065,34	SOMA	83.454.065,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.454.065,34	TOTAL	83.454.065,34

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	179.678,80	175.561,12	87.780,56	267.459,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.505,39	0,00	0,00	363.505,39
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	152.452,14	266.243,86	133.960,95	284.735,05
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	182.138,40	290.306,58	145.153,29	327.291,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.731,08	96.417,64	96.308,99	1.839,73
4401	M BRASIL - FPM	33.901,22	811.602,61	811.600,00	33.903,83
4403	M BRASIL - IUM	7,60	402,61	400,00	10,21
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	1.865.078,15	1.865.075,54	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	3.346.502,61	3.346.500,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,16	1.461.471,86	1.461.469,25	7,77
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	855,20	14.936.641,65	14.945.861,65	-8.364,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	240.809,38	0,00	0,00	240.809,38
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.745,87	10.951.538,66	10.950.873,42	7.411,11
4812	M CEF - IPVA	0,00	7.404.926,40	7.404.926,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.036.232,90	35.949,05	0,00	19.072.181,95
6401	M BRASIL - FPM	809.981,42	0,00	811.602,61	-1.621,19
6403	M BRASIL - IUM	496,11	0,00	402,61	93,50
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	382.619,69	358.607,40	0,00	741.227,09
6546	M BRASIL - IPVA	4.497,69	0,00	0,00	4.497,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	444,90	0,00	0,00	444,90
6554	M BRASIL - IPVA	1.394.740,45	0,00	1.130.125,63	264.614,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.616.806,18	0,00	0,00	17.616.806,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	235.065.045,76	14.855.805,80	0,00	249.920.851,56
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.612.080,10	0,00	0,00	1.612.080,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.835.667,06	3.639.404,09	0,00	5.475.071,15
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	7.164.103,43	0,00	6.203.294,40	960.809,03
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.092,50	3.093,12	3.025,62	1.160,00
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
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	36,21	0,00	36,21
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	7.124,79	0,00	7.124,79
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4559	V FNAS PSB	6.221,84	0,00	0,00	6.221,84
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	62.078,00	0,00	4.930,00	57.148,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	160.663,25	7.203.993,23	7.365.261,72	-605,24
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	62,70	138.466,69	138.456,24	73,15

**CONTA 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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.096,70	34.839,77	34.719,97	1.216,50
4734	V CEF - QSE	1.631,00	10.734,78	10.734,78	1.631,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-888,55	2.000.000,00	2.000.000,00	-888,55
4864	V CEF - DEVISA	0,00	343,66	343,66	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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	111.808,47	111.808,47	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.682.600,00	3.682.600,00	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	326.369,79	3.025,62	0,00	329.395,41
6449	V BRASIL - ICMS	3.343.965,00	0,00	3.346.502,61	-2.537,61
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	36,21	-1,16
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.119,54	0,00	7.124,79	-5,25
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	285.129,79	0,00	0,00	285.129,79
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 TERAPÉUTICA	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	260.863,79	0,00	0,00	260.863,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.682.661,72	3.682.600,00	61,72
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.099,40	0,00	138.466,69	233.632,71
6701	V CEF - FUNTRAN	2.638.539,66	34.719,97	0,00	2.673.259,63
6734	V CEF - QESE	10.499.915,19	0,00	10.734,78	10.489.180,41
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	7.439.579,13	1.865.354,88	2.000.000,00	7.304.934,01
6838	V CEF - FUNSSOL	1.873.591,69	0,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.191.365,89	0,00	0,00	2.191.365,89
6864	V CEF - DEVISA	436.996,08	0,00	343,66	436.652,42
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	6.624.692,53	0,00	0,00	6.624.692,53
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	13.461.222,07	0,00	111.808,47	13.349.413,60
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94	0,00	0,00	126.930,94
6942	V CEF - FUNDEB	4.748.700,00	3.682.600,00	0,00	8.431.300,00
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

**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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS		382.229.195,91	82.957.863,00	72.044.832,97	393.142.225,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					393.142.225,94

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		<b>Orçamentárias</b>	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-333,27
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.775,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.223,55
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	0,00
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	68.855,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.783,11
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.950,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	5.465.204,98
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	740,40
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	560,55
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	373,70
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	537,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.735,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.214,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.112.267,41
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.930,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.530,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.925,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.827,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.466,30
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,78
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	137,20
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	159,21
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	703,23
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.313,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.656,85
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	69,28
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	19.742,31
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	1.896,80
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	6.417,62
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	77,25
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	6.921,89
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	291,66
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.089,11
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.109,05
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	12.593,66
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.077,83
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.403,08
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	116,51
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	77,67
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	231,02
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.205,93
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.534,80
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	997,38
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	857,87
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.779,79
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	347,54
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	509,71
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	-11.800,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	884,34
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	18.208,59
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.290,66
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	110,44
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.083,32
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.951,37
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.532.978,23
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-306.595,65
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.521.393,23
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	37.932,89
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.803,11
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.150,03
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.653,00
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	544,53
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.071,66
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.368,18
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-382.658,13
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.229,50
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	819,64
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	984,80

**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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	15.918,00
			-----
TOTAL			11.396.534,57
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.336,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.404,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.957,41
			-----
TOTAL			12.697,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.409.232,37

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
114/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4870	44.958,24
143/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4869	93.498,00
171/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	4997	2.900,00
463/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	4974	500,00
464/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	4979	3.000,00
480/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4955	60,00
559/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	4966	2.000,00
560/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	4973	2.000,00
						TOTAL	148.916,24
<b>Restos à Pagar</b>							
758/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	4997	2.792,14
2640/1	2019	08.244	3.3.90.40.24	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	4886	210,02
7328/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	5121	2.000,00
9473/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	4956	1.720,00
9474/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	4885	1.700,00
10715/1	2019	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	4876	910,00
14614/1	2019	10.305	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5036	394,24
16655/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	5111	2.477,48
22067/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	5116	66.912,21
23461/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5036	5.343,94
23674/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5036	96,56
24597/4/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5050	944,30
24863/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	5162	1.157,52
24883/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	4874	5.292,71
24884/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	4874	818,07
26756/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	4872	1.607,50
26757/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	4872	3.016,50
30146/2	2019	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4882	5.852,00
30292/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5165	5.407,70
30463/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5150	1.374,00
30487/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	4877	36.432,25
30512/1	2019	10.305	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	5045	708,20
30740/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5017	571,20
30922/1	2019	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4881	26.591,66
30964/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	5161	483,20
31031/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	5093	7.646,64
31033/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5133	2.079,00
31033/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5133	1.151,00
31035/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	5055	436,00
31564/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5017	145,00
31575/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	5029	1.080,00
33787/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	5163	7.400,00
33795/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5166	2.925,00
34070/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5153	307,68
34128/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5017	870,00
34132/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	5026	20.000,00
34137/2	2019	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	5028	730,36
34141/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5017	1.033,67
34142/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5170	492,65
34152/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5017	125,00
34166/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	5026	79.330,00
34229/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	5147	4.500,00
34354/1	2019	10.304	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	4868	343,66
34421/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	4867	4.930,00
34729/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	5067	1.190,00
34748/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	5129	778,00
34751/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	5126	6.755,70
34916/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	24448	SUMICAR -COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIR	4871	6.325,00
34942/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	5170	750,00
34960/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	5158	653,00
35392/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	5129	930,00
35393/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	5060	560,00
36670/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	5167	310,44
36671/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	5167	659,30
36672/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	5167	1.178,60
36681/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5100	441,00
36732/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	5164	7.800,00
37334/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4986	1.641,00
37959/1	2019	15.451	3.3.90.40.24	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	4961	6.975,00

**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 15/2020

Referente a 22 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	347.286,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						496.202,34

INDAIATUBA, 22 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 - 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