

**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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.608.659,05	Despesas Orçamentárias	413.322,60
Receitas ExtraOrçamentárias	12.253,00	Despesas ExtraOrçamentárias	902,33
		Despesas Restos à Pagar	377.080,36
Retiradas de Bancos	54.331.894,36	Depositos em Bancos	56.161.501,12
SOMA	56.952.806,41	SOMA	56.952.806,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.952.806,41	TOTAL	56.952.806,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	267.459,36	158.279,46	79.139,73	346.599,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.505,39	215.393,87	232.528,98	346.370,28
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	284.735,05	224.328,40	482.164,20	26.899,25
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	327.291,69	151.730,28	445.865,14	33.156,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.839,73	56.202,94	56.118,13	1.924,54
4401	M BRASIL - FPM	33.903,83	38,80	0,00	33.942,63
4403	M BRASIL - IUM	10,21	0,00	0,00	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	10,44	825.267,33	825.267,33	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	52,79	0,00	63,23
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	7,77	198.437,63	198.437,63	7,77
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.364,80	15.144.760,13	15.141.899,54	-5.504,21
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	240.809,38	1.006.345,14	496.390,21	750.764,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.411,11	5.471.561,51	5.471.157,88	7.814,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.533.466,05	1.533.466,35	-0,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.072.181,95	38.752,68	0,00	19.110.934,63
6401	M BRASIL - FPM	-1.621,19	0,00	38,80	-1.659,99
6403	M BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	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	741.227,09	825.267,33	0,00	1.566.494,42
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	264.614,82	158.750,10	0,00	423.364,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.616.806,18	0,00	0,00	17.616.806,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.920.851,56	15.000.035,30	14.402.433,65	250.518.453,21
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.612.080,10	496.390,21	1.006.345,14	1.102.125,17
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.475.071,15	5.400.000,00	5.330.112,78	5.544.958,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	960.809,03	1.226.773,14	0,00	2.187.582,17
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.160,00	6.346,36	6.316,36	1.190,00
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	36,21	0,00	0,00	36,21
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.124,79	0,00	0,00	7.124,79
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.410,45	2.400,00	10,45
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. -	57.148,00	0,00	0,00	57.148,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	-605,24	61,72	0,00	-543,52

**CONTA BANCÁRIA 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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	73,15	0,00	0,00	73,15
4701	V CEF - FUNTRAN	1.216,50	107.492,56	107.445,07	1.263,99
4734	V CEF - QSE	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	0,00	769,48	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	-888,55	253.966,41	253.966,41	-888,55
4864	V CEF - DEvisa	0,00	378,00	378,00	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	0,00	211.553,80	211.553,80	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	56.140,97	56.140,97	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	24.231,92	24.231,92	0,03
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	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	329.395,41	6.316,36	0,00	335.711,77
6449	V BRASIL - ICMS	-2.537,61	0,00	52,79	-2.590,40
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 ESPECIAL	-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	128.060,79	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	2.410,45	66.839,06
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 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	260.863,79	0,00	0,00	260.863,79
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V BRASIL - FUNDEB	61,72	0,00	61,72	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.632,71	0,00	0,00	233.632,71
6701	V CEF - FUNTRAN	2.673.259,63	0,00	82.762,72	2.590.496,91
6734	V CEF - QESE	10.489.180,41	0,00	0,00	10.489.180,41
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	7.304.934,01	0,00	253.966,41	7.050.967,60
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/SES- 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	436.652,42	0,00	378,00	436.274,42
6884	V CEF - SUS UP- 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	212.323,28	6.412.369,25
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	13.349.413,60	0,00	31.909,05	13.317.504,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	24.231,92	547.754,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94	0,00	0,00	126.930,94
6942	V CEF - FUNDEB	8.431.300,00	3.680.000,00	3.680.000,00	8.431.300,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78

**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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS		393.142.225,94	56.161.501,12	54.331.894,36	394.971.832,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					394.971.832,70

INDAIATUBA, 23 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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

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	439,29
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	32.757,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.326,12
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	70.456,40
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.468,65
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.856,93
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.700,18
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.379,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.529,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.849,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	821.987,29
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.490,59
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.567,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.160,07
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.518,53
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.168,47
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	25,20
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	298,02
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	106,35
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	72,52
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,30
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.491,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	730,43
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.545,84
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	561,47
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.172,21
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	374,32
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.362,00
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	139,75
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	11.644,99
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.778,08
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.412,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.247,22
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.498,82
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	57,00
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	38,00
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	198,01
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.223,07
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.099,28
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	564,72
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	536,34
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-35,30
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	442,16
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	552,48
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	125,45
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	3.181,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.731.903,68
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-346.380,74
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.507,74
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	438,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	292,14
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	478,30
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	404,55
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	213,43
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	81,46
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	22.586,30
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	286,88
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	62,84
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	45,84
TOTAL			2.608.659,05
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	902,33
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.362,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	748,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.240,03

**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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	12.253,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.620.912,05

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
148/3	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	5634	3.100,00
148/4	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	5634	16.650,00
184/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5385	69.841,90
273/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5411	1.147,86
276/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5411	382,62
279/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5409	1.768,39
281/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5409	589,46
283/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5413	22.425,76
285/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5413	7.475,25
288/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5392	58.599,00
290/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5392	19.533,00
294/1	2020	10.305	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5407	3.494,02
296/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5407	1.164,67
298/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5394	23.630,28
300/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5394	5.096,73
302/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5394	3.386,49
305/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5405	5.886,62
307/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5405	1.962,21
310/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5397	17.598,29
311/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5397	5.866,10
312/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5403	3.292,16
313/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5403	1.097,39
315/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5401	2.758,03
317/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5401	919,34
318/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5399	32.483,68
319/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5399	10.827,89
563/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24529	SILVIO GIOPATTO	5283	1.653,33
564/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24528	MILTON RIBEIRO	5345	215,40
570/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24528	MILTON RIBEIRO	5345	2.172,51
571/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24396	ANA CAROLINA LEMOS DO NASCIMENTO	5344	2.094,09
642/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	5311	500,00
645/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	5314	300,00
649/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	5366	700,00
708/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5363	557,13
789/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	5364	300,00
790/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	5365	4.200,00
854/1	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5388	36.500,00
855/1	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5386	39.753,00
860/1	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	5387	3.400,00
TOTAL							413.322,60
Extra-Orçamentárias							
102173/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24508	SIMONE INOCÊNCIA FERRAZ ALVE	5350	902,33
TOTAL							902,33
Restos à Pagar							
215/1	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES5379		104,00
379/1	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES5379		208,00
387/1	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES5379		520,00
455/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	5636	361,92
510/1	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES5379		150,79
511/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES5302		78,56
5016/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	5627	11.919,55
9516/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	5284	171,05
14661/20	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5389	601,37
14661/21	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5389	1.413,01
20110/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5372	1.874,44
20360/1	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5343	454,34
21465/2	2019	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	5625	468,16
23813/1	2019	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	5624	639,30
24891/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5626	22.553,81
27466/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	5613	21.339,63
27466/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	5613	84.536,98
27594/1	2019	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	5636	886,00
28802/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	5383	1.243,20
28802/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	5383	1.327,20
28807/1	2019	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	5636	7.910,80
28807/2	2019	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	5636	3.955,40

**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 16/2020

Referente a 23 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30146/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5621	2.508,00
30655/1	2019	10.304	3.3.90.30.22	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	5285	378,00
31033/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5368	20.756,00
31033/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5368	1.452,00
33120/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5339	23.651,92
33120/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5607	-23.651,92
33120/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5609	23.651,92
33121/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5339	580,00
33121/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5607	-580,00
33121/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5609	580,00
33781/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	5367	2.400,00
33815/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5633	10.350,00
33860/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMÉRCIO DE MOVEIS	5373	1.740,00
34581/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	5282	1.240,00
34754/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5373	5.880,00
34754/2	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5373	10.308,70
34760/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5373	7.398,70
34799/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	5371	514,20
35399/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5373	4.389,90
35399/2	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	5373	7.950,00
36642/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5321	9.590,49
36642/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5322	21.440,00
36717/5	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	5370	30.200,00
37338/1	2019	04.122	4.4.90.52.24	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	5620	3.613,05
37433/1	2019	04.122	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	5632	380,00
37927/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5391	1.143,74
37968/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	5347	46.498,15
						TOTAL	377.080,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	791.305,29

INDAIATUBA, 23 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