

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.896.113,56	Despesas Orçamentárias	1.428.099,47
Receitas ExtraOrçamentárias	94.554,89	Despesas ExtraOrçamentárias	22.599,78
		Despesas Restos à Pagar	1.695.269,03
Retiradas de Bancos	48.324.236,15	Depositos em Bancos	54.168.936,32
SOMA	57.314.904,60	SOMA	57.314.904,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.314.904,60	TOTAL	57.314.904,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	366.735,15	261.150,31	623.886,20	3.999,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.232,68	16.013.969,15	107.387,09	16.080.814,74
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	158.708,45	422.852,83	579.097,46	2.463,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	134.341,14	562.819,01	694.037,21	3.122,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.905,06	154.158,07	157.063,13	0,00
4401	M BRASIL - FPM	67.613,43	1.928.751,27	1.996.364,70	0,00
4403	M BRASIL - IUM	5,84	0,00	5,84	0,00
4404	M BRASIL - ITR	46,14	802,09	848,23	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	18.070,38	18.075,60	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	5,22	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	661,41	0,00	661,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	80.104,10	80.109,32	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.138,65	531.117,89	539.256,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	381,68	17.260.971,55	17.261.069,68	283,55
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.236,01	310.152,45	862.388,46	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.265,27	637.377,26	651.642,53	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	479.775,91	479.775,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.433.059,65	150.164,89	46,01	40.583.178,53
6401	M BRASIL - FPM	-2.442,57	1.526.253,84	0,00	1.523.811,27
6403	M BRASIL - IUM	2,33	0,06	0,00	2,39
6404	M BRASIL - ITR	8,38	636,26	0,00	644,64
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	324,27	0,00	186.571,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.214.334,40	18.278,62	0,00	1.232.613,02
6546	M BRASIL - IPVA	68,51	15,39	0,00	83,90
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	99,90	0,37	0,00	100,27
6554	M BRASIL - IPVA	132.296,90	64.226,42	0,00	196.523,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.939.246,28	43.620,91	531.117,89	16.451.749,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.019.123,02	396.116,50	15.954.643,10	233.460.596,42
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.036.725,19	310.365,68	0,00	1.347.090,87
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	404.961,82	308.131,40	952,38	712.140,84
6812	M CEF - IPVA	1.308.853,77	384.004,58	0,00	1.692.858,35
4432	V BRASIL - FUNTRAN	755,50	5.412,25	6.167,75	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	60,12	66,56	23.345,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,61	0,00	2,61	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4559	V FNAS PSB	5.825,84	0,00	382,72	5.443,12
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	0,00	2,61	0,00
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	2,61	0,00
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.068.018,55	5.068.018,55	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	180,03	16.059,04	16.239,07	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	376,19	358.270,35	358.646,54	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
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
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.382,39	0,00	0,00	34.382,39
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	422.793,70	422.793,70	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	32.449,51	0,00	0,00	32.449,51
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	269.106,01	269.106,01	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	763.551,68	763.551,68	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	105.415,06	0,00	105.415,06	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26	6,32	0,00	8.114,58
6432	V BRASIL - FUNTRAN	410.852,66	1.735,69	0,00	412.588,35
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	557.655,91	769,79	0,00	558.425,70
6449	V BRASIL - ICMS	-1.257,69	1.257,69	0,00	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10	23,15	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.267,38	30,66	0,00	48.298,04
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	111.053,01	96,22	16.200,00	94.949,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14	14,23	0,00	314,37
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	3,88	0,00	22.777,97
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.017,39	0,79	0,00	1.018,18
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	957.169,05	434,15	0,00	957.603,20
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,20	0,39	0,00	501,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.925,06	52,14	0,00	66.977,20
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74	1.283,86	0,00	499.816,60
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41	0,54	0,00	697,95
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.995,84	550,68	0,00	283.546,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44	20,02	0,00	25.710,46
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.842,46	41,54	0,00	44.884,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40	16,31	0,00	20.948,71
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	33.581,10	50,90	0,00	33.632,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	-3,02	3,02	0,00	0,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.183,73	203,48	0,00	261.387,21
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	1,14	0,00	6.671,14
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	1,36	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.189,34	5.069.877,49	0,00	5.068.688,15
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	660.513,37	1.194,02	16.059,04	645.648,35
6701	V CEF - FUNTRAN	2.405.029,88	6.314,47	5.110,90	2.406.233,45
6734	V CEF - QESE	11.067.300,97	23.509,43	0,00	11.090.810,40
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	-0,65	0,65	0,00	0,00
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.866.865,16	28.039,96	0,00	9.894.905,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.470,02	1,41	0,00	10.471,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.823,23	101,53	0,00	34.924,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-4,20	4,20	0,00	0,00
6825	V CEF - FUNSAU	2.366.292,34	1.719,24	395.860,35	1.972.151,23
6838	V CEF - FUNSSOL	1.894.484,20	5.916,41	0,00	1.900.400,61
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.838,87	2,91	0,00	20.841,78
6849	V CEF - FUNDETUR	743.209,21	4.528,25	0,00	747.737,46
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.076,63	381,56	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.423.413,70	4.405,67	0,00	1.427.819,37
6864	V CEF - DEVISA	333.269,14	49,22	0,00	333.318,36
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	-4,33	4,33	0,00	0,00
6887	V CEF - FUNTRAN	39.198,89	5,42	0,00	39.204,31
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.773,78	3,98	0,00	28.777,76
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	638.350,88	1.652,05	0,00	640.002,93
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.796.752,74	3.755,60	269.106,01	11.531.402,33
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	838,71	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.802.978,83	46.710,36	0,00	17.849.689,19
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84	1.766,79	0,00	643.100,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.899.386,32	8.208,22	0,00	2.907.594,54
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.459,07	6.153,66	0,00	1.975.612,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.955,99	72,36	0,00	28.028,35
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,05	0,05	0,00	360,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.097.821,47	33.077,76	52.429,12	13.078.470,11
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	428.868,01	1.247,79	0,00	430.115,80
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.414,75	17,78	0,00	129.432,53
6942	V CEF - FUNDEB	8.392.637,71	121.812,19	0,00	8.514.449,90
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-0,82	0,82	0,00	0,00

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60	12,13	0,00	87.075,73
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34	0,99	0,00	7.162,33
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	374,98	43,71	0,00	418,69
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	2.814,09	0,00	3.607.158,56
TOTAL DE BANCOS		408.940.893,17	54.168.936,32	48.324.236,15	414.785.593,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					414.785.593,34

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.697,96
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	456.447,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	68.658,65
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	30.924,34
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	23.318,89
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.020,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	120.328,28
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	326,71
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.112,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.011,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.501,26
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	277,96
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.184,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.104,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.120,58
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.034,01
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,30
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	60,06
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	40,04
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	34,06
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	14.939,14
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.175,17
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.317,00
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.596,19
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	231,68
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.854,22
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	142,25
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.438,84
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	94,84
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.899,66
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	34,92
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.728,09
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	96.775,66
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.529,66
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.545,38
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.681,85
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	569,13
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	365,58
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.626,68
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.533,69
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.363,15
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	908,75
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	862,07
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	61,26
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	40,84
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	78,44
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	1.719,24
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	33.077,76
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	14,23
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	23,15
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	49,22
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	96,22
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	0,79
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	16,31
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	3,02
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	1.766,79
389	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB SAÚDE	4,20
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.247,79
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIMENTO	0,65
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	4,33
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	18.256,07
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	23.509,43
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	434,15
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	6,32
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	769,79
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	3.755,60
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	3,88
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - APOIO FINANC. MUNIC.- FPM	1,14
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,39
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,02
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	529,78
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	203,48

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.283,86
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	52,14
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,54
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	30,66
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS	1.194,02
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	0,82
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	12,13
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	4.405,67
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2,91
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,99
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	1,36
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	4.528,25
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	324,27
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	5.916,41
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	6.617,33
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	28.039,96
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	381,56
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	8.208,22
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	17,78
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	46.710,36
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	41,54
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	6.153,66
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	3,98
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	43.620,91
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	50,90
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	1.652,05
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	838,71
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	43,71
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	2.814,09
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	493.722,36
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.340,90
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	331,32
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	445,15
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.173,30
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	132,52
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	945,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.315,00
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.928.751,27
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-385.750,23
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-160,41
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	802,09
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	92.650,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	434.482,04
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CÁPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-111.976,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	559.880,01
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.068.018,55
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	184,20
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	44.764,55
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	5.173,74
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	6,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	788,57
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	525,70
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	515,91
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	488,58
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	34.645,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	606,41
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.028,75
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-694.613,29
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	315,95
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	210,65
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	288,84

TOTAL ----- 8.896.113,56

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	22.599,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	64.780,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	173,89
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.090,58

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	94.554,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.990.668,45

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/2	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16776	49.424,36
13/2	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16776	52.483,94
14/1	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	37.129,67
15/1	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	70.250,13
24/1	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	36.500,46
25/3	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16805	1.410,65
42/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	17215	675,12
43/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	17256	4.747,16
52/1	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	15.501,98
72/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	17219	27.741,36
73/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	17219	27.151,80
98/2	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	17252	33.886,32
146/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	17248	19.750,00
148/14	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	17249	33.300,00
175/2	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	5.056,78
175/3	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	1.362,32
193/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	17285	3.989,39
194/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	17286	4.237,31
195/10	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17284	5,22
195/11	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17283	2,61
195/12	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17282	5,22
195/13	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17281	10,45
195/14	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17280	2,61
195/15	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17279	2,61
195/16	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17278	2,61
195/17	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17277	5,22
195/18	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17276	661,41
195/19	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17275	3.140,24
195/20	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	17274	5,22
196/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	17287	6.260,55
196/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	17384	-6.260,55
196/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	17385	6.260,55
197/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17272	16.906,55
198/5	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	17204	86.800,59
198/6	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	17205	52,55
198/7	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	17206	5,84
200/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	17203	8.136,04
205/1	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	1.880,41
216/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	17253	165,66
218/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	17247	477,54
221/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	17254	238,77
240/1	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	12.689,74
252/2	2020	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	16688	88.580,91
426/1	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	17230	1.660,00
431/1	2020	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	16688	70.302,78
452/1	2020	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	16688	8.552,61
476/1	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16808	312,40
591/9	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17207	10.719,92
602/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	16770	5.896,80
634/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16678	483,00
664/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16698	483,00
670/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16698	328,44
673/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16698	1.411,20
677/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16698	483,00
679/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	16713	425,00
705/1	2020	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	17238	2.800,80
714/7	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16803	23,24
714/8	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16803	509,83
768/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	16769	1.356,32
773/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	16687	11.792,80
794/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	17255	815,76
799/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	16666	293,47
799/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	17263	-293,47
799/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	17264	293,47
812/1	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	2.845,71
864/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	16674	2.300,00
866/3	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16775	1.110,27
882/2	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	17273	792,50
883/2	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16812	14.747,20
885/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	17266	19.380,78
901/3	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17271	1.087,32

**MUNICÍPIO 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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
906/4	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	16672	747,20
908/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16679	13.697,44
942/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17237	1.013,68
1014/1	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	6.529,88
1026/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16671	12.573,54
1079/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	17264	2,93
1085/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16685	2.884,80
1101/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16673	220,00
1121/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16761	1.184,04
1121/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16761	393,12
1128/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16677	35.200,00
1141/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16715	11.388,00
1165/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16685	4.893,00
1182/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	16726	16.200,00
1193/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16714	20.058,00
1292/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCCENTAR LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	17229	800,00
1300/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	17231	432,00
1301/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	17226	66,80
1303/2	2020	15.452	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	17226	222,00
1315/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	16717	2.690,00
2007/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16810	1.313,85
2016/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17236	5.016,30
2066/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	17261	12.504,00
2305/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	16756	4.500,00
2305/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	17389	-4.500,00
2314/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16761	1.755,00
2394/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16667	104,12
2407/1	2020	15.451	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	17217	1.142,00
2408/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	17217	14.974,34
2409/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	17251	48,20
2468/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	16721	2.913,96
2480/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	16722	3.052,37
2646/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17212	6.170,00
2667/1	2020	13.392	3.3.90.39.59	24065	FABIANA AMATO BIONDI BATAJELO 25230	17260	7.500,00
2691/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	17262	176.135,84
2714/1	2020	10.305	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16761	637,60
2931/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17150	113,96
2932/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17150	569,80
2933/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17150	142,45
2934/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17150	192,66
2936/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17147	261,51
2937/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17147	35,15
2938/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17147	54,48
2940/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17186	180,40
2941/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17186	1.127,50
2942/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17186	225,50
2943/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17186	330,37
2945/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17190	451,00
2946/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17190	225,50
2947/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17190	125,07
2949/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17182	150,33
2950/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17182	69,38
2951/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17182	187,92
2952/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17182	125,28
2954/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17178	345,33
2955/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17178	5.180,00
2956/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17178	431,67
2957/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17178	1.575,84
2959/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17146	32,95
2962/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17197	228,47
2963/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17197	3.427,02
2964/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17197	285,59
2965/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17197	1.084,77
2974/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17201	1.251,12
2975/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17201	417,04
2977/1	2020	10.304	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17175	6.473,47
2978/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17175	340,71
2979/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17175	2.119,66
2981/1	2020	10.305	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17154	15.983,10
2982/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17154	1.598,31
2983/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17154	5.327,70
2984/1	2020	10.305	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17154	3.954,63
2986/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17158	19.559,76
2987/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17158	6.519,92

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2988/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17158	3.386,49
2990/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17170	248,64
2991/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17170	7.823,53
2992/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17170	862,13
2993/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17170	2.607,84
2994/1	2020	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17170	2.532,92
2999/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17161	240,09
3000/1	2020	10.304	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17161	2.662,92
3001/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17161	204,37
3003/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17161	749,75
3004/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17161	582,23
3006/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17166	51,16
3009/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17166	557,97
3010/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17166	123,57
3011/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17166	410,05
3069/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17207	18.267,40
3070/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17228	285,50
3072/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17223	4.080,90
3075/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	17221	3.492,00
3076/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	17221	780,00
3078/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17223	1.060,80
3079/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17223	3.326,98
3121/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	16676	630,00
3131/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17212	12.335,00
3132/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17212	1.648,00
3407/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17193	375,83
3408/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17193	2.451,92
3409/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17193	187,92
3410/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17193	622,44
3523/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	16703	2.913,96
3524/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	16723	2.913,96
3564/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	46.974,84
3585/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	16724	4.444,82
3625/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	23787	RANGEL INDAIATUBA MATERIAIS PARA CO	16802	3.900,00
3657/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16667	27,34
3747/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	16665	4.326,55
3959/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16771	3.787,40
4662/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16774	29.501,45

TOTAL	1.428.099,47
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

102950/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24642	FRANCISCO MURACA	16785	22.599,78
----------	------	--------	-----------------	-------	------------------	-------	-----------

TOTAL	22.599,78
-------	-----------

Restos à Pagar

148/2	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16810	178,70
457/2	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16805	15,55
460/2	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	328,66
479/19	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	34.203,82
479/20	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	278,37
665/4	2019	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16776	1.817,48
949/1	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17244	2.784,00
1156/2	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16805	40,85
2343/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	17232	854.528,62
2693/4	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16776	5.581,70
2697/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	16759	1.091,16
2828/2	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	16759	3.489,30
3839/2	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16808	400,80
10687/2	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	1.801,24
13168/1	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	16704	320,00
13404/2	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	16705	531.115,28
14661/24	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	54.712,58
15626/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	16720	382,72
16438/17	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	17239	10.138,21
20377/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	17215	2.836,63
21465/3	2019	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	17209	468,16
23149/10	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	8.513,21
23420/2	2019	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	17209	7.788,48
23509/2	2019	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16776	24.174,35
23633/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	17209	808,64
23901/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	16681	3.541,00

**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 40/2020

Referente a 28 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:00:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23902/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	16718	553,28
23903/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	16681	553,28
23904/2	2019	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	16681	553,28
23905/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	16681	3.762,30
23909/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	16718	2.102,46
24565/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	16716	515,84
30196/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16767	121,80
30228/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	16712	254,70
30293/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	16768	1.217,00
30861/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	5.548,35
31164/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16761	1.404,00
31539/10	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	9.659,28
32582/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16679	1.806,71
33970/3	2019	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	16669	1.056,00
33995/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	9.287,68
34101/3	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	57.699,07
34141/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16711	25,18
34143/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16698	352,80
34260/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	24436	GENETEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA	17257	12.064,00
34417/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	17243	924,00
34535/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	16675	6.506,42
34949/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16761	1.404,00
36682/3	2019	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16670	999,75
36718/5	2019	10.122	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16725	910,00
37436/2	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	16688	11.716,54
37437/2	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	16688	11.132,00
38067/1	2019	04.122	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17250	1.799,80
						TOTAL	1.695.269,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.145.968,28

INDAIATUBA, 28 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 - 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