

**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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.742.147,30	Despesas Orçamentárias	804.409,80
Receitas ExtraOrçamentárias	4.977,65	Despesas ExtraOrçamentárias	294.766,56
		Despesas Restos à Pagar	483.888,11
Retiradas de Bancos	57.210.173,06	Depositos em Bancos	61.374.233,54
SOMA	62.957.298,01	SOMA	62.957.298,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.957.298,01	TOTAL	62.957.298,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	34.255,65	1.860.186,54	937.903,27	956.538,92
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	540.124,48	0,00	0,00	540.124,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	226.439,61	212.465,74	106.232,87	332.672,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	237.236,15	153.049,00	12.860,62	377.424,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	97,76	10.064.665,90	10.064.573,57	190,09
4449	M BRASIL - ICMS	82,10	3.411.980,19	3.412.062,29	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	33.261,44	33.261,44	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	118,03	0,00	0,00	118,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.824,43	9.785.517,38	9.778.656,12	-2.963,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	316,87	205.981,06	205.570,11	727,82
4812	M CEF - IPVA	0,00	244.733,68	244.733,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.582.622,87	10.032.240,62	10.000.000,00	29.614.863,49
6401	M BRASIL - FPM	2.068.420,36	0,00	0,00	2.068.420,36
6403	M BRASIL - IUM	93,98	0,00	0,00	93,98
6404	M BRASIL - ITR	1.840,34	0,00	0,00	1.840,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.247,51	0,00	0,00	186.247,51
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	131.798,04	0,00	0,00	131.798,04
6546	M BRASIL - IPVA	4.533,83	0,00	0,00	4.533,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	829,82	0,00	0,00	829,82
6554	M BRASIL - IPVA	99.998,96	26.609,15	0,00	126.608,11
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.819.829,87	0,00	0,00	16.819.829,87
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.908.350,43	8.871.692,30	0,00	253.780.042,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,54	0,00	0,00	7,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.961,20	0,00	0,00	1.588.961,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	366.739,78	102.579,58	0,00	469.319,36
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	476.471,03	195.786,94	0,00	672.257,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	47,50	2.920,90	2.878,40	90,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.221,84	0,00	0,00	6.221,84
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	-47,72	1.473.569,69	1.473.569,69	-47,72
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-624,99	0,00	0,00	-624,99
4701	V CEF - FUNTRAN	17,88	14.499,34	14.462,33	54,89
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	124,89	124,89	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	9.977.253,88	9.977.253,88	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

**PREFEITURA 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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	481.924,93	481.924,93	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.439,22	2.439,22	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	47,72	47,72	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	355.389,90	2.878,40	0,00	358.268,30
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	2.729.668,14	0,00	2.729.668,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10	0,00	0,00	29.705,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.246,28	0,00	0,00	38.246,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,16	0,00	0,00	1,16
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,25	0,00	0,00	5,25
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.201,91	0,00	0,00	128.201,91
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14	0,00	0,00	300,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.017,39	0,00	0,00	1.017,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.632,78	0,00	0,00	361.632,78
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,20	0,00	0,00	501,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.914,61	0,00	0,00	66.914,61
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74	0,00	0,00	498.532,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41	0,00	0,00	697,41
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.214,64	0,00	0,00	283.214,64
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44	0,00	0,00	25.690,44
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.795,07	0,00	0,00	64.795,07
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40	0,00	0,00	20.932,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.083,51	0,00	0,00	67.083,51
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.092,54	0,00	0,00	4.092,54
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.152,38	0,00	0,00	261.152,38
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	380.196,27	1.473.521,97	0,00	1.853.718,24
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	725.040,58	0,00	0,00	725.040,58
6701	V CEF - FUNTRAN	2.583.927,93	14.462,33	0,00	2.598.390,26
6734	V CEF - QESE	10.009.618,21	0,00	0,00	10.009.618,21
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.364,25	0,00	0,00	5.364,25
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.861.268,51	0,00	0,00	9.861.268,51
6813	V CEF - FUNTRAN	9.995,82	124,89	0,00	10.120,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.823,23	0,00	0,00	34.823,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.378,19	0,00	0,00	34.378,19
6825	V CEF - FUNSAU	12.121.223,68	0,00	9.977.253,88	2.143.969,80
6838	V CEF - FUNSSOL	1.880.915,94	0,00	0,00	1.880.915,94
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.838,87	0,00	0,00	20.838,87
6849	V CEF - FUNDETUR	737.949,39	0,00	0,00	737.949,39
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63	0,00	0,00	219.861,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.475.636,07	0,00	0,00	1.475.636,07
6864	V CEF - DEVISA	436.199,98	0,00	0,00	436.199,98
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	32.445,18	0,00	0,00	32.445,18
6887	V CEF - FUNTRAN	39.198,89	0,00	0,00	39.198,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.773,78	0,00	0,00	28.773,78
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	638.350,88	0,00	0,00	638.350,88
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.340.690,75	0,00	481.924,93	1.858.765,82
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	0,00	0,00	454.610,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.399.858,18	0,00	2.439,22	17.397.418,96
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84	0,00	0,00	641.333,84
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.899.386,32	0,00	0,00	2.899.386,32
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.937.623,07	0,00	0,00	1.937.623,07
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.955,99	0,00	0,00	27.955,99
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,05	0,00	0,00	360,05
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.472.057,94	0,00	0,00	12.472.057,94
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	438.528,01	0,00	0,00	438.528,01
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	127.963,93	0,00	0,00	127.963,93
6942	V CEF - FUNDEB	1.781.719,96	47,72	0,00	1.781.767,68
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.141,51	0,00	0,00	8.141,51
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60	0,00	0,00	87.063,60
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34	0,00	0,00	7.161,34
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	150.033,91	0,00	0,00	150.033,91
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
TOTAL DE BANCOS		385.286.131,09	61.374.233,54	57.210.173,06	389.450.191,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					389.450.191,57

**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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DA 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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	806.213,38
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	38.766,89
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.737,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.177,28
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	36.042,20
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.564,29
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.993,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	51.297,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.394,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.308,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	324,04
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.354,58
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.194,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.470,20
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.653,13
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,14
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.414,01
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	245,83
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	339,75
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	414,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.047,00
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	358,92
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	6.217,68
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.178,20
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.098,08
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	243,19
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.745,41
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.664,16
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.073,60
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.539,68
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	117,88
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	78,58
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	492,33
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.869,48
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.318,89
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	467,90
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	497,49
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	681,87
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	27,75
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	112,84
135	1.3.3.8.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	110,44
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	13.885,66
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	154,94
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	420,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.286,97
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.390.011,66
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-678.002,33
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-55.599,03
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.995,12
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.959,11
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.391,82
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	9,42
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.473.569,69
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.545,13
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.287,23
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	795,52
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	960,91
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	285,17
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.755,80
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18,52
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	40,20
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	127.327,76
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	338,26
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	225,52
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	258,69

TOTAL ----- 5.742.147,30

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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.561,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	416,00
TOTAL			4.977,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.747.124,95

INDAIATUBA, 04 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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
74/1	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9270	281.000,00
75/1	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9270	186.074,57
80/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9268	10.168,62
81/1	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9268	4.681,74
102/2	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	9279	62.603,13
192/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	9276	4.500,00
715/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24518	ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE T	9293	450,00
726/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24418	CEL USINA DE ASFALTO EIRELI	9302	93.825,44
750/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9278	16.000,00
751/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	9304	53.500,00
783/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	9291	13.410,00
784/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	9291	7.769,20
805/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	9298	2.856,00
808/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	9303	682,50
913/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9294	6.592,00
914/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9294	14.959,00
915/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	9299	9.251,75
916/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	9299	14.471,50
917/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	9299	10.614,35
1400/1	2020	08.244	3.3.90.39.01	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	9305	2.000,00
1427/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	9273	8.500,00
1428/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	9272	500,00
TOTAL							804.409,80
Extra-Orçamentárias							
102280/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9306	294.766,56
TOTAL							294.766,56
Restos à Pagar							
149/19	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9322	2.439,22
271/13	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	751,26
271/14	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	1.527,11
271/15	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	12.781,87
334/11	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	4.758,07
334/12	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	2.712,05
479/17	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9267	795,02
669/12	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	10.267,42
669/13	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	41.460,27
669/14	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	3.338,54
698/12	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	1.252,12
698/13	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	1.195,12
703/2	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	2.788,37
847/14	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	11.986,20
848/26	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	2.921,25
1033/13	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	111.020,64
1033/14	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	26.939,95
2028/13	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	492,90
13982/31	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9277	230,10
17687/1	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	9290	2.250,00
20283/1	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9307	6.000,00
24706/2	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	4.568,32
24916/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	6.654,51
26951/10	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9275	33.746,30
27464/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	786,03
27569/2	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	12.797,85
27593/5	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	1.358,50
28128/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	9296	2.473,53
28131/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	9296	6.009,20
30385/2	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	7.626,75
30394/8	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	4.548,28
31524/3	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9274	153.260,10
37318/2	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9280	2.151,26
TOTAL							483.888,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.583.064,47



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 24/2020

Referente a 04 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:44:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA