

**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 26/2020

Referente a 06 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	887.301,65	Despesas Orçamentárias	182.960,70
Receitas ExtraOrçamentárias	9.052,51	Despesas ExtraOrçamentárias	122.402,07
		Despesas Restos à Pagar	604.623,02
Retiradas de Bancos	22.906.926,31	Depositos em Bancos	22.893.294,68
SOMA	23.803.280,47	SOMA	23.803.280,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.803.280,47	TOTAL	23.803.280,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	33.577,39	132.867,68	66.433,84	100.011,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	514.629,61	0,00	0,00	514.629,61
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	139.963,94	259.345,12	129.672,56	269.636,50
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	48.108,19	207.765,70	103.882,85	151.991,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	322,33	161.980,46	161.851,27	451,52
4401	M BRASIL - FPM	2,61	54,57	0,00	57,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	55.314,59	55.314,59	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	7.773,97	7.697,00	79,58
4546	M BRASIL - IPVA	14.913,79	100.000,00	100.000,00	14.913,79
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	351.534,38	351.534,38	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	118,03	0,00	0,00	118,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.135,17	6.482.570,48	6.481.117,15	-12.681,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.480,22	224.881,20	224.289,19	2.072,23
4812	M CEF - IPVA	0,00	392.350,86	392.350,86	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	29.662.240,44	0,00	38.633,22	29.623.607,22
6401	M BRASIL - FPM	-882,25	0,00	54,57	-936,82
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	113.149,70	55.314,59	0,00	168.464,29
6546	M BRASIL - IPVA	4.533,83	100.000,00	0,00	104.533,83
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	829,82	0,00	0,00	829,82
6554	M BRASIL - IPVA	54.615,97	344.003,64	313.880,69	84.738,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.819.829,87	0,00	0,00	16.819.829,87
6700	M CEF - MOVIMENTO	261.881.408,59	6.000.000,00	6.481.486,86	261.399.921,73
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	140.994,13	111.848,59	0,00	252.842,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	195.950,84	313.880,69	0,00	509.831,53
4432	V BRASIL - FUNTRAN	137,50	3.731,05	3.701,05	167,50
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	20,90	0,00
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	10,45	0,00
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	31,35	0,00
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	12,53	0,00	12,53
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-604,09	10.000,00	445,00	8.950,91
4701	V CEF - FUNTRAN	79,83	11.366,47	11.340,62	105,68
4734	V CEF - QSE	0,00	351.960,00	351.960,00	0,00
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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00

**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 26/2020

Referente a 06 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	33.973,72	33.973,72	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	122.402,07	122.402,07	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	11.000,00	11.000,00	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	24.560,95	24.560,95	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	361.059,29	3.701,05	0,00	364.760,34
6449	V BRASIL - ICMS	-334,47	7.697,00	7.773,97	-411,44
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	20,90	0,00	38.267,18
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	10,45	0,00	66.925,06
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	31,35	0,00	261.183,73
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V BRASIL - FUNDEB	-381,76	0,00	12,53	-394,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	444.183,23	0,00	10.000,00	434.183,23
6701	V CEF - FUNTRAN	2.614.717,88	11.340,62	0,00	2.626.058,50
6734	V CEF - QESE	10.009.618,21	0,00	351.960,00	9.657.658,21
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	10.120,71	0,00	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	1.962.369,86	0,00	33.973,72	1.928.396,14
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63	0,00	0,00	219.861,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.419.323,88	0,00	0,00	1.419.323,88
6864	V CEF - DEVISA	245.091,42	0,00	0,00	245.091,42
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	1.855.474,22	0,00	11.000,00	1.844.474,22
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	0,00	0,00	454.610,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.397.418,96	0,00	0,00	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	12.459.817,40	0,00	24.560,95	12.435.256,45
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	3.635.819,96	3.500.000,00	3.500.000,00	3.635.819,96
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		389.717.399,89	22.893.294,68	22.906.926,31	389.703.768,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					389.703.768,26

**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 26/2020

Referente a 06 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS 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 26/2020

Referente a 06 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:48:49

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	95,20
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	117.612,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	49.076,50
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	36.507,97
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.642,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.478,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.930,65
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	199,70
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.394,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	929,39
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.541,63
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.411,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.577,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.492,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.143,97
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.592,31
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.563,03
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.729,79
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.488,36
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.144,78
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	5.111,27
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	16,30
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.303,42
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.476,55
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	8.551,37
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.935,46
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.173,27
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.702,19
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.018,93
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	332,92
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	400,86
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.374,63
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.030,84
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.210,82
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	467,06
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	544,30
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.844,32
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.696,89
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	248,78
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.114,29
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	430.004,55
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-86.000,91
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	266,04
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.097,52
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	593,82
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	395,86
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	727,42
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	524,78
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	408,20
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	743,52
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET	495,68
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	653,32
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.870,87
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	144,18
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	96,14
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	210,19
		TOTAL	887.301,65
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.193,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.438,83
		TOTAL	9.052,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	896.354,16

**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 26/2020

Referente a 06 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
147/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	9775	26.100,00
179/1	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	9783	73,15
179/2	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	9788	20,90
179/3	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	9787	31,35
179/4	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	9786	10,45
179/5	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	9785	20,90
179/6	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	9784	20,90
225/1	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	9777	323,30
430/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	9817	3.000,00
591/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	9760	15.159,92
593/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9764	10.150,00
603/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9824	5.032,80
607/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9824	12.562,56
646/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	9813	3.432,00
669/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	9813	1.144,00
685/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	9822	1.144,00
724/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	9753	27.277,55
725/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	9761	17.700,00
780/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	9815	376,30
878/1	2020	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9776	190,00
909/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	9770	15.529,21
909/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	9770	10.906,68
922/1	2020	27.811	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	9774	17.609,73
1429/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	9798	2.000,00
1430/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	9799	500,00
1528/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	9801	5.500,00
1529/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	9797	5.500,00
1530/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	24558	SAMUEL ROBERTO BARRETO	9800	1.200,00
2076/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	9791	445,00
TOTAL							182.960,70
Extra-Orçamentárias							
102258/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	9792	24.480,42
102259/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	9793	24.480,42
102260/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	9796	24.480,41
102261/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	9795	24.480,41
102262/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	9794	24.480,41
TOTAL							122.402,07
Restos à Pagar							
2693/3	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9790	132,30
10001/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9756	459,00
10116/1	2019	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9766	3.628,38
27090/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	9809	481,00
27346/1	2019	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	9765	37.800,00
27433/1	2019	04.131	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	9772	1.510,86
27594/3	2019	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	9777	1.236,60
30641/1	2019	15.452	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	9781	1.340,00
31078/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	9827	112.405,76
31565/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	9806	491,77
31566/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	9806	480,00
31567/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	9806	288,00
31594/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9810	406,20
31595/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9810	276,60
31596/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9810	23,60
32976/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	9757	5.016,00
33857/2	2019	10.302	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	9823	250,76
33905/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	9767	38.664,00
33906/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	9767	8.234,00
33973/3	2019	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	9816	9.790,00
34110/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	9789	9.773,11
34131/2	2019	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	9803	202,28
34144/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9802	235,20
34341/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	9804	5.874,00
34349/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	9804	10.850,00
35395/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	9826	2.193,60
36625/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	9782	351.960,00
36664/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	23763	REINALDO APARECIDO BUOSI DE OLIVEIR	9773	620,00

**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 26/2020

Referente a 06 de fevereiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/04/2020 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	604.623,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						909.985,79

INDAIATUBA, 06 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