

**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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.208.863,11	Despesas Orçamentárias	113.660,50
Receitas ExtraOrçamentárias	27.458,41	Despesas ExtraOrçamentárias	351,69
		Despesas Restos à Pagar	635.145,01
Retiradas de Bancos	4.837.278,70	Depositos em Bancos	5.324.443,02
SOMA	6.073.600,22	SOMA	6.073.600,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.073.600,22	TOTAL	6.073.600,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	346.599,09	113.055,92	56.527,96	403.127,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	346.370,28	0,00	6.166,57	340.203,71
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	26.899,25	107.213,02	53.606,51	80.505,76
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	33.156,83	156.351,97	78.214,94	111.293,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.924,54	283.065,08	282.966,38	2.023,24
4401	M BRASIL - FPM	33.942,63	0,00	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	37.474,55	37.474,55	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	63,23	0,00	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	95.282,50	95.282,44	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.504,21	238.841,44	235.389,08	-2.051,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	750.764,31	0,00	0,00	750.764,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.814,74	118.278,84	117.949,27	8.144,31
4812	M CEF - IPVA	-0,30	2.602.545,19	2.602.544,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.110.934,63	211.450,52	0,00	19.322.385,15
6401	M BRASIL - FPM	-1.659,99	0,00	0,00	-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	1.566.494,42	37.474,55	0,00	1.603.968,97
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	423.364,92	76.225,95	0,00	499.590,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.616.806,18	0,00	0,00	17.616.806,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	250.518.453,21	14,01	192.210,23	250.326.256,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.102.125,17	0,00	0,00	1.102.125,17
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.544.958,37	58.731,94	0,00	5.603.690,31
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	2.187.582,17	609.908,44	0,00	2.797.490,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.190,00	4.801,82	4.756,82	1.235,00
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	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	10,45	254,70	254,70	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	-543,52	0,00	0,00	-543,52

**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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

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	1.263,99	39.227,24	38.916,66	1.574,57
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	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
4825	V CEF - FUNSAU	-888,55	422.102,87	422.102,87	-888,55
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	55.403,48	55.403,48	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	396,58	396,58	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	51.856,20	51.856,20	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
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	335.711,77	4.486,21	0,00	340.197,98
6449	V BRASIL - ICMS	-2.590,40	0,00	0,00	-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	66.839,06	0,00	0,00	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	254,70	284.875,09
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
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.632,71	0,00	0,00	233.632,71
6701	V CEF - FUNTRAN	2.590.496,91	0,00	22.434,53	2.568.062,38
6734	V CEF - QESE	10.489.180,41	0,00	0,00	10.489.180,41
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.824.365,89	0,00	0,00	9.824.365,89
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V CEF - FUNTRAN	9.572,50	0,00	0,00	9.572,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V CEF - FUNSAU	7.050.967,60	0,00	395.462,99	6.655.504,61
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/SESLA-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	436.274,42	0,00	0,00	436.274,42
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.412.369,25	0,00	35.748,17	6.376.621,08
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	396,58	17.338.933,91
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	13.317.504,55	0,00	50.961,60	13.266.542,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	547.754,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.431.300,00
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	0,00	0,00	87.034,25
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93

**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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		394.971.832,70	5.324.443,02	4.837.278,70	395.458.997,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.458.997,02

INDAIATUBA, 24 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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

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	2.322,19
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	58.257,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.144,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.338,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.320,35
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.772,30
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	95.531,89
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	665,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.515,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	361,11
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.859,97
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.772,85
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.915,96
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.501,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	960,54
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	334,02
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	303,84
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	354,51
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	10.948,42
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	82,14
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.401,42
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	81,94
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.213,54
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	54,62
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.622,10
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	21,40
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.640,53
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.909,27
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.158,75
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.675,16
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	24,96
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	16,64
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	60,13
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.423,47
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.700,91
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	651,23
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	872,24
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.799,96
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	266,98
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	273,04
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3,17
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	7.185,88
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	2.098,40
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	229,33
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.887,95
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	857.668,37
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-171.533,62
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,45
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.053,31
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.489,61
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	784,50
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.725,18
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	432,74
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.518,13
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-77,91
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	177.771,91
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	446,18
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	297,47
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	247,60
TOTAL			1.208.863,11
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	81,08
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	270,61
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.213,24

**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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	476,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.417,48
TOTAL			27.458,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.236.321,52

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
147/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	5989	26.100,00
252/1	2020	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	5654	59.531,40
346/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5717	2.019,23
348/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5717	673,08
350/1	2020	15.452	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5717	3.375,42
352/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5717	98,84
461/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	5683	2.925,27
462/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	5684	1.286,54
465/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	5687	1.288,56
467/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	5686	1.573,83
469/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	5685	1.573,83
470/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	5688	2.954,20
561/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	5690	2.500,00
562/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	5691	2.500,00
639/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	5721	500,00
640/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	5722	1.000,00
754/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	5681	104,12
756/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	5682	156,18
787/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	5692	2.000,00
788/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	5693	1.500,00
TOTAL							113.660,50
Extra-Orçamentárias							
102198/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24532	OLGA MARTINS VIANA	5714	81,08
102199/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24534	JOSÉ LUIZ ZENI	5703	137,42
102199/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24534	JOSÉ LUIZ ZENI	5734	-137,42
102201/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24531	CHRISTIAN DE BARROS SILVA	5698	197,18
102202/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24424	SEVERINO FERRO NUNES DE MATOS	5695	73,43
TOTAL							351,69
Restos à Pagar							
90/22	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5726	5.456,99
90/22	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6007	-5.456,99
90/22	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6009	5.456,99
91/46	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5726	14.198,32
91/46	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6007	-14.198,32
91/46	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6009	14.198,32
126/33	2019	08.244	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5710	58,37
126/34	2019	08.244	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5676	6.294,93
149/15	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5735	396,58
351/1	2019	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5969	26,75
457/1	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5969	29,01
483/46	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5676	1.439,05
703/1	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	39,76
769/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	5675	14.400,00
846/25	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	5723	93,71
848/25	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	298,20
851/41	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5676	2.926,70
1009/13	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5712	135,98
1009/14	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5676	1.131,68
3839/1	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5969	1.559,80
5095/11	2019	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5694	38.916,66
6352/23	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5650	298,20
6352/24	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5650	1.426,37
6696/21	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5672	142,00
10177/1	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5689	254,70
10206/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5990	33.534,15
10375/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGAÇON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LT	5995	78.654,04
10659/1	2019	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5711	242,61
10747/2	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5676	8.708,02
13982/30	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5669	100,73
20219/15	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5650	53,25
20219/16	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5650	14,20
24597/20	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6000	894,60
24597/26	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5672	894,60
24597/27	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5672	9.400,40
24597/28	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5998	-894,60
24597/28	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5999	894,60

**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 17/2020

Referente a 24 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:16:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24599/9	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5701	7.455,00
24706/1	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	636,16
24916/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	407,54
24916/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	1.351,84
24916/3	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5973	1.189,99
24916/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5976	5.844,72
26542/6	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	407,54
26745/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	963,34
26951/9	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5649	23.736,72
27464/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	596,40
27569/1	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	5.188,68
30247/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5972	4.725,00
30385/1	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	984,06
30394/7	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5975	2.813,02
30395/6	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5973	9.783,77
30488/4	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	79,52
31033/5	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5647	113.289,00
31033/6	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5647	42.998,00
31037/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5670	13.790,00
31684/1	2019	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5713	224,43
34025/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	5664	5.600,00
34351/1	2019	10.305	4.4.90.52.42	18566	GASPAR COMERCIO DE EQUIP E UTENSILI	5663	1.576,38
34583/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	5671	11.440,00
34739/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5646	15.825,00
36651/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5701	8.637,86
37318/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5977	348,74
37436/1	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	5654	82.019,32
37437/1	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	5654	19.684,61
37438/1	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	5654	29.049,51
37484/2	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	5723	2.478,50
						TOTAL	635.145,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	749.157,20

INDAIATUBA, 24 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