

**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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	452.987,26	Despesas Orçamentárias	430.982,48
Receitas ExtraOrçamentárias	1.939,93	Despesas ExtraOrçamentárias	253.030,83
		Despesas Restos à Pagar	8.707,00
Retiradas de Bancos	1.991.558,05	Depositos em Bancos	1.753.764,93
SOMA	2.446.485,24	SOMA	2.446.485,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.446.485,24	TOTAL	2.446.485,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	712.452,37	84.528,46	42.264,23	754.716,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	5.599,80	131.842,78	65.875,03	71.567,55
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.380,19	104.674,42	52.337,21	59.717,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	45.456,30	41.210,96	72.852,11	13.815,15
4401	M BRASIL - FPM	30.048,81	18,76	0,00	30.067,57
4403	M BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	16,86	0,00	0,00	16,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	7.929,96	7.929,96	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	2,19	0,00	10,02
4546	M BRASIL - IPVA	2.233,15	0,00	0,00	2.233,15
4554	M BRASIL - IPVA	-2.192,33	17.644,83	17.644,83	-2.192,33
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.217,31	0,00	0,00	8.217,31
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.057,56	538.403,82	541.428,26	-11.082,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	633.543,29	0,00	0,00	633.543,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	77.651,41	31.119,08	30.922,96	77.847,53
4812	M CEF - IPVA	0,00	290.215,00	290.215,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	53.394.697,38	52.485,09	476,92	53.446.705,55
6401	M BRASIL - FPM	-1.038,79	0,00	18,76	-1.057,55
6403	M BRASIL - IUM	0,29	0,00	0,00	0,29
6404	M BRASIL - ITR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
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.	4.491,78	0,00	0,00	4.491,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.752,12	7.929,96	0,00	41.682,08
6546	M BRASIL - IPVA	-37,52	0,00	0,00	-37,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,03	0,00	0,00	2,03
6554	M BRASIL - IPVA	27.021,36	14.115,86	0,00	41.137,22
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.216.958,29	0,00	0,00	15.216.958,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	255.939.902,48	0,00	538.231,95	255.401.670,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.211.354,26	0,00	0,00	1.211.354,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	254.606,70	15.363,42	0,00	269.970,12
6812	M CEF - IPVA	321.498,48	232.172,00	0,00	553.670,48
4432	V BRASIL - FUNTRAN	497,50	285,55	285,55	497,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,61	0,00	0,00	-2,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	234,77	0,00	0,00	234,77
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.307,55	1.307,55	0,00
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	57,25	46,80	62,70
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4.754,75	0,00	4.750,00	4,75
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.321,64	0,00	0,00	-7.321,64
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	712,92	12.547,84	12.529,85	730,91

**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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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
4825	V CEF - FUNSAU	-21.389,72	90.834,01	59.680,66	9.763,63
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	5.955,60	0,00	5.955,60
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
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 BÁSICA	-160,14	43.347,99	43.347,99	-160,14
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	20.155,00	20.155,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
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	9.332,00	9.332,00	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	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	455.954,34	285,55	0,00	456.239,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	0,00	835.292,88
6449	V BRASIL - ICMS	-1.739,18	0,00	2,19	-1.741,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	688,25	0,00	0,00	688,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.018,99	0,00	0,00	53.018,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.316,58	0,00	0,00	707.316,58
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	526,78	0,00	0,00	526,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	0,00	0,00	324,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.844,75	0,00	0,00	17.844,75
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	559.101,00	0,00	0,00	559.101,00
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.166,75	0,00	0,00	62.166,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	509.819,57	0,00	0,00	509.819,57
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95	0,00	0,00	697,95
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	295.506,72	0,00	1.307,55	294.199,17
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46	0,00	0,00	25.710,46
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00	0,00	0,00	44.884,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.948,71	0,00	0,00	20.948,71
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.462,79	0,00	0,00	22.462,79
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	263.042,55	0,00	57,25	262.985,30
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	0,00	4,75	-4,75
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.797,27	0,00	0,00	-1.797,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.961,56	0,00	0,00	524.961,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.119.311,61	0,00	8.929,09	2.110.382,52
6734	V CEF - QESE	11.863.433,68	0,00	0,00	11.863.433,68
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.763.320,26	0,00	0,00	9.763.320,26
6813	V CEF - FUNTRAN	10.988,93	0,00	0,00	10.988,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	7.007.189,52	0,00	90.834,01	6.916.355,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.839.524,02	0,00	5.955,60	1.833.568,42
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	0,00	0,00	25.867,59
6849	V CEF - FUNDETUR	535.438,32	0,00	0,00	535.438,32
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.428.152,56	0,00	0,00	1.428.152,56
6864	V CEF - DEVISA	275.483,71	0,00	0,00	275.483,71
6887	V CEF - FUNTRAN	39.118,81	0,00	0,00	39.118,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	0,00	0,00	28.777,76
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	0,00	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 BÁSICA	23.305.653,69	0,00	43.347,99	23.262.305,70
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.073.077,12	0,00	20.155,00	18.052.922,12
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	0,00	0,00	643.100,63
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.907.594,54	0,00	0,00	2.907.594,54
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73	0,00	0,00	1.975.612,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.028,35	0,00	0,00	28.028,35
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.526.719,58	0,00	9.332,00	11.517.387,58
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.874,00	0,00	0,00	131.874,00
6942	V CEF - FUNDEB	10.994.151,36	0,00	0,00	10.994.151,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73

**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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	197.098,69	0,00	0,00	197.098,69
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56
TOTAL DE BANCOS		442.719.732,43	1.753.764,93	1.991.558,05	442.481.939,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.481.939,31

INDAIATUBA, 26 de Março 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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	34.576,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.788,58
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	656,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.099,84
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.751,79
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.845,74
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	66.607,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	723,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.810,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	562,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.811,65
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	428,77
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	735,31
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	490,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	734,58
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.043,91
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	14.887,17
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	82,83
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.969,87
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	187,64
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	98,00
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	503,94
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.410,28
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	57,85
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.119,16
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	717,59
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	579,59
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	6.402,47
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	92,71
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.553,98
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	887,20
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.000,39
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	27,13
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	18,08
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	31,17
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.318,26
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	15,65
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	292,46
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	182,43
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	149,65
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - APOIO FINANC. MUNIC.- FPM	-4,75
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)	179,47
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	18,72
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.440,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.158,17
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	307.859,83
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-61.571,97
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	3.904,30
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,80
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	180,59
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	120,39
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	184,15
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	106,30
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	46,11
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.993,13
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	92,72
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.334,49
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	889,66
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.368,28
		TOTAL	452.987,26
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	132,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	140,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.667,93

**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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	1.939,93
		TOTAL GERAL DA RECEITA	454.927,19

INDAIATUBA, 26 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/3	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27821	46.708,06
25/4	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27796	16,65
25/5	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27796	716,25
25/6	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27796	752,25
146/11	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	27827	20.007,50
148/20	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	27827	35.730,00
476/2	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27796	269,15
591/12	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27806	10.719,92
826/5	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27716	646,50
848/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	27829	18.568,20
883/3	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27715	12.529,85
955/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	27785	4.860,80
3418/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	27721	257,70
3600/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27784	6.955,00
3620/5	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	27774	3.034,40
3841/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	27792	30.136,79
3860/1	2020	10.305	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	27776	1.750,00
3861/1	2020	10.305	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	27776	840,00
3907/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27791	3.880,40
3941/1	2020	12.361	3.3.90.39.48	24646	PUBLICA - GESTAO EDUCACIONAL LTDA	27790	4.470,00
3948/2	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	27809	6.120,00
5281/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27823	6.290,40
5293/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27801	5.433,25
5294/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27801	598,00
5503/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27806	21.018,50
5816/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.II	27783	13.200,00
5832/1	2020	13.392	3.3.90.39.61	23590	PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	27824	340,00
5852/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	27822	28.397,34
5859/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	27782	1.056,00
5910/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	27781	972,60
5924/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27815	9.243,48
5925/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27815	822,69
5982/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	27805	1.493,60
5984/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27817	1.880,80
5985/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27817	1.245,00
5986/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27808	1.671,32
5991/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27817	6.300,00
5993/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27803	4.712,80
5994/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27803	1.162,00
6009/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27778	1.284,00
6010/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27778	235,00
6023/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27778	13.336,00
6035/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27722	9.074,30
6112/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27812	3.698,52
6113/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27812	3.948,40
6114/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27812	684,00
6123/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	27800	610,00
6187/2	2020	10.302	3.3.90.39.90	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	27774	37.172,66
6193/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	27793	41.382,40
6765/1	2020	12.361	3.3.90.93.02	17634	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	27712	4.750,00
TOTAL							430.982,48
Extra-Orçamentárias							
103563/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	27719	215.781,63
103564/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	27719	37.249,20
TOTAL							253.030,83
Restos à Pagar							
148/3	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27716	70,60
902/5	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	27810	163,93
902/6	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	27810	3.002,57
1156/3	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27716	15,55
10177/2	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27724	1.307,55
21326/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	24181	MARCUS CLAUDIO CRIAÇÃO E PRODUÇÃO L	27820	4.100,00
34801/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	27723	46,80

**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 59/2020

Referente a 26 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:25:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	8.707,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						692.720,31

INDAIATUBA, 26 de Março 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