

**PREFEITURA 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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.475.881,91	Despesas Orçamentárias	951.305,71
Receitas ExtraOrçamentárias	19.952,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	860.873,50
Retiradas de Bancos	4.727.271,10	Depositos em Bancos	5.410.926,10
SOMA	7.223.105,31	SOMA	7.223.105,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.223.105,31	TOTAL	7.223.105,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	403.127,05	65.506,74	32.753,37	435.880,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	340.203,71	0,00	0,00	340.203,71
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	80.505,76	170.720,00	85.360,00	165.865,76
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	111.293,86	183.283,80	91.641,90	202.935,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.023,24	162.866,56	162.749,12	2.140,68
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	84.001,17	84.001,17	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	7,83	23.642,13	23.642,13	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	731.072,52	723.761,81	7.315,93
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.051,85	233.127,62	232.045,41	-969,64
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	750.764,31	0,00	0,00	750.764,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.144,31	141.277,80	141.023,73	8.398,38
4812	M CEF - IPVA	0,00	616.731,16	616.731,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.322.385,15	81.315,84	0,00	19.403.700,99
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	1.603.968,97	23.263,31	0,00	1.627.232,28
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	499.590,87	18.913,70	0,00	518.504,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.616.806,18	723.761,81	0,00	18.340.567,99
6700	M CEF - MOVIMENTO	250.326.256,99	0,00	215.432,15	250.110.824,84
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	5.603.690,31	70.384,83	0,00	5.674.075,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	2.797.490,61	493.384,93	0,00	3.290.875,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.235,00	3.519,48	3.494,48	1.260,00
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	0,00	0,00	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	11.956,00	45.192,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	-543,52	0,00	0,00	-543,52

**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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

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	1.574,57	22.601,42	22.851,76	1.324,23
4734	V CEF - QSE	1.631,00	425.578,73	425.578,73	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	73.284,31	73.284,31	-888,55
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	156,16	156,16	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 BÁSICA	0,00	126.316,12	126.316,12	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	835.261,34	835.261,34	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	18.045,20	18.045,20	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	79.800,00	79.800,00	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	340.197,98	2.953,26	0,00	343.151,24
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 BÁSICA	-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	284.875,09	0,00	0,00	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	2.568.062,38	0,00	11.189,16	2.556.873,22
6734	V CEF - QESE	10.489.180,41	0,00	425.578,73	10.063.601,68
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	6.655.504,61	0,00	73.284,31	6.582.220,30
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.191.365,89	156,16	0,00	2.191.522,05
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 BÁSICA	6.376.621,08	0,00	113.487,65	6.263.133,43
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.338.933,91	0,00	0,00	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 - ÁREA 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	13.266.542,95	0,00	18.045,20	13.248.497,75
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	547.754,61	0,00	79.800,00	467.954,61
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

**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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
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		395.458.997,02	5.410.926,10	4.727.271,10	396.142.652,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					396.142.652,02

INDAIATUBA, 27 de Janeiro 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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

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	1.137,32
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	53.785,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.430,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	34.933,75
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.513,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.429,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	122.947,65
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	768,97
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.655,41
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.765,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.533,14
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.173,51
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.570,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.425,60
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.360,61
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.286,97
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,39
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	592,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	593,52
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	321,80
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	165,96
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	280,52
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.242,45
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.132,25
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.123,36
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	289,42
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.973,19
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	101,55
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.918,34
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	67,70
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.524,61
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	23,19
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.602,68
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.521,18
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.806,68
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.960,69
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	26,20
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	17,48
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	60,91
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	801,51
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	835.261,34
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.690,60
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	890,18
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	599,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	370,40
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	531,36
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	220,88
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	717,80
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.090,43
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	731.072,52
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	640.373,29
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-128.074,66
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	156,16
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	765,88
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.390,52
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.834,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	302,10
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	781,79
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	394,55
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	47,94
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	429,15
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	92,24
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-37.474,55
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.406,60
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	937,73
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.297,30

**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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 2.475.881,91
		Extra-Orçamentárias	
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	44,00
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.663,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	816,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.428,55
			TOTAL ----- 19.952,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.495.834,21

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
44/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	6236	7.300,00
48/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	6217	808,64
98/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	6233	33.886,32
102/1	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	6239	15.628,75
146/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6251	1.700,00
148/1	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6251	33.300,00
151/1	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6199	9.068,43
189/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6370	835.261,34
406/1	2020	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6203	3.782,52
731/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6019	1.200,00
732/1	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6020	1.200,00
862/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6018	134,31
883/1	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6026	8.035,40
TOTAL							951.305,71
Extra-Orçamentárias							
102201/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24531	CHRISTIAN DE BARROS SILVA	6362	-197,18
102201/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24531	CHRISTIAN DE BARROS SILVA	6365	197,18
102202/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24424	SEVERINO FERRO NUNES DE MATOS	6363	-73,43
102202/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24424	SEVERINO FERRO NUNES DE MATOS	6364	73,43
TOTAL							0,00
Restos à Pagar							
487/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	6025	1.448,14
859/1	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	6210	6.500,00
1156/1	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6202	40,85
1896/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	6283	94.749,68
3722/1	2019	12.361	3.3.90.40.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	6304	4.310,78
7291/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	6211	12.026,82
10193/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	6168	1.254,00
10428/1	2019	06.182	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6022	5.560,13
13699/1	2019	06.182	3.3.90.30.05	21695	TAURUS ARMAS S/A	6024	4.053,87
19199/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	6283	1.667,59
19324/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	6031	4.800,00
22608/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	6325	12.759,60
24076/1	2019	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	6122	1.100,00
24080/1	2019	12.361	3.3.90.30.14	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	6153	1.149,50
24885/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	6154	5.645,77
24916/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6033	298,20
24927/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	6211	5.713,03
26758/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	6154	25.943,46
27303/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6251	18.050,00
27594/2	2019	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	6269	1.559,90
31039/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	6244	6.191,30
33038/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	6211	3.041,11
33039/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	6211	6.897,16
33646/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	6258	2.966,00
33959/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	6095	4.986,00
34004/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	6228	250,80
34062/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	1172	CTT- CENTRO DE TREINAMENTO TATICO L	6206	2.300,00
34094/1	2019	12.361	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	6198	102.000,00
34177/1	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6026	14.545,75
34344/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	6030	1.754,00
34381/1	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6199	7.292,42
34414/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	6023	238,00
34422/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	6028	11.956,00
34607/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6199	290,80
34697/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	6021	5.266,64
34914/1	2019	06.182	3.3.90.39.48	1172	CTT- CENTRO DE TREINAMENTO TATICO L	6206	1.150,00
36626/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	24461	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁ	6094	283.500,00
36629/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	24453	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM	6220	2.675,00
36638/1	2019	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6029	79.800,00
36639/1	2019	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6016	33.250,00
36640/1	2019	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6016	39.900,00
36721/1	2019	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	6032	11.491,20
37430/1	2019	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	6223	30.500,00

**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 18/2020

Referente a 27 de janeiro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/04/2020 15:45:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	860.873,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.812.179,21

INDAIATUBA, 27 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 - 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