

**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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	495.864,43	Despesas Orçamentárias	3.193.158,84
Receitas ExtraOrçamentárias	59.410,08	Despesas ExtraOrçamentárias	826,21
		Despesas Restos à Pagar	16.068,70
Retiradas de Bancos	18.710.963,66	Depositos em Bancos	16.056.184,42
SOMA	19.266.238,17	SOMA	19.266.238,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.266.238,17	TOTAL	19.266.238,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	754.716,60	54.520,87	27.839,06	781.398,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	9.911,54	851,78	47.100,32
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	71.567,55	98.944,95	164.902,59	5.609,91
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	59.717,40	117.556,46	169.885,55	7.388,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.815,15	5.832.619,34	5.787.291,93	59.142,56
4401	M BRASIL - FPM	30.067,57	0,00	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	5.476,41	5.476,41	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	10,02	0,00	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	6.082,68	6.082,68	-2.192,33
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.217,31	0,00	0,00	8.217,31
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.082,00	562.896,29	445.011,10	106.803,19
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	633.543,29	0,00	0,00	633.543,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	77.847,53	74.475,87	74.225,96	78.097,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	178.357,53	178.357,53	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	53.446.705,55	5.775.339,40	5.765.063,69	53.456.981,26
6401	M BRASIL - FPM	-1.057,55	0,00	0,00	-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	41.682,08	5.476,41	0,00	47.158,49
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	41.137,22	4.866,14	0,00	46.003,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.216.958,29	0,00	0,00	15.216.958,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	255.401.670,53	0,00	239.715,99	255.161.954,54
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	269.970,12	36.828,86	0,00	306.798,98
6812	M CEF - IPVA	553.670,48	142.686,02	0,00	696.356,50
4432	V BRASIL - FUNTRAN	497,50	0,00	0,00	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	834.495,20	834.495,20	-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	12.896,76	12.896,76	234,77
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	62,70	34.473,10	34.473,10	62,70
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4,75	0,00	0,00	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	730,91	6.912,98	6.900,00	743,89
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	9.763,63	245.637,55	245.637,55	9.763,63
4838	V CEF - FUNSSOL	5.955,60	0,00	5.955,60	0,00
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 BASICA	-160,14	136.743,90	138.128,86	-1.545,10
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.561.242,30	1.561.242,30	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	159.106,05	159.106,05	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	456.239,89	0,00	0,00	456.239,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	834.495,20	797,68
6449	V BRASIL - ICMS	-1.741,37	0,00	0,00	-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 BASICA	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	12.896,76	0,00	522.716,33
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	294.199,17	0,00	0,00	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	262.985,30	34.473,10	0,00	297.458,40
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6582	V BRASIL- FMPA-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	2.110.382,52	0,00	1.224,27	2.109.158,25
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	6.916.355,51	0,00	218.997,67	6.697.357,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.833.568,42	0,00	0,00	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 BASICA	23.262.305,70	0,00	133.600,78	23.128.704,92
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.052.922,12	111.267,95	1.500.000,00	16.664.190,07
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	0,00	0,00	643.100,63
6923	V CEF - ÁREA 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	11.517.387,58	0,00	159.106,05	11.358.281,53
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
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33

**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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		442.481.939,31	16.056.184,42	18.710.963,66	439.827.160,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					439.827.160,07

INDAIATUBA, 27 de Março 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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

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	22.316,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	27.504,46
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	6.289,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	420,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	14.998,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.862,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.060,11
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	24.315,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	649,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	103.675,06
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.866,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.631,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.045,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.545,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.240,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.489,72
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.090,21
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,91
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	133,09
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	61,30
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	104,09
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	21.597,13
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724,77
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,92
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.187,78
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	228,49
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	370,23
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	39,83
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	174,36
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	26,56
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	342,86
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	12,79
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)	5.403,42
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	75,27
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.205,53
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	945,94
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.425,91
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	335,43
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	223,62
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	260,36
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.164,23
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	9,92
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	73,27
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	48,85
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	39,66
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	884,33
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	1.118,93
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.430,22
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	7.556,52
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	5.340,24
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.888,05
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.440,21
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	5.688,71
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	62,58
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	41,71
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	89,91
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	192,92
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.419,75
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.137,94
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	29.335,16
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	46,02
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	30,69
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	119,70
TOTAL			495.864,43

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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	56.598,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	70,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.741,76
TOTAL			59.410,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			555.274,51

INDAIATUBA, 27 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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/2	2020	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	28389	3.511,75
72/3	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	28309	39.612,86
73/3	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	28309	44.607,30
98/3	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	28387	2.229,72
187/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28439	220,40
583/2	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28405	1.700,00
744/5	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	28388	12.973,80
777/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	28442	2.977,80
813/1	2020	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	28380	285,00
907/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28418	4.356,00
908/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28418	4.514,91
935/4	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	28382	7.910,80
1126/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	28446	858,60
1246/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	28448	19.812,80
1390/3	2020	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28369	834.495,20
1391/2	2020	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28420	172.930,40
1487/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28445	7.257,05
2097/2	2020	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	28397	639,30
2199/4	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	28311	9.696,12
2295/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	28319	1.648,76
2378/3	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	28319	17.995,74
2521/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	28362	389.497,68
2522/2	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	28362	377.870,79
2534/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28400	2.884,00
2657/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	24255	EVANDRA APARECIDA BERTAGNOLI	28451	2.160,00
2830/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28415	3.783,36
2868/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	28417	3.142,80
3038/1	2020	08.244	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	28452	2.260,00
3378/1	2020	12.361	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	28317	468,60
3576/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	28440	227,11
3578/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	28441	378,70
3594/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28329	12.000,00
3598/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	24113	V. B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	28375	291,90
3668/1	2020	12.361	3.3.90.30.16	932	JOSE CELESTE AUN	28317	86,40
3906/1	2020	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28316	19.485,00
4499/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28447	891,00
4752/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28099	-25,57
4752/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28449	25,57
4753/1	2020	16.482	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28099	-826,21
5271/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28390	27.605,60
5483/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28390	814,15
5853/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	28395	15.070,00
5853/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	28395	15.070,00
5923/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	28394	48.243,68
5937/1	2020	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	28407	19.684,61
5938/1	2020	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	28407	88.580,91
5939/1	2020	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	28407	82.019,32
5959/1	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	28362	593.571,68
5961/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	28038	-5.000,00
5962/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	28041	-500,00
6051/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	28453	130,00
6052/1	2020	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	28454	1.405,60
6067/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	28399	93.162,88
6069/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	28380	1.425,00
6093/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23149	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	28392	21.769,00
6127/1	2020	08.244	3.3.90.39.16	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	28397	1.146,96
6155/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28376	7.100,00
6156/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28376	6.800,00
6157/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28376	1.600,00
6187/1	2020	10.302	3.3.90.39.90	23299	SALUTÉ EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	28416	9.332,15
6197/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28400	917,56
6200/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28400	4.080,90
6201/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28400	4.240,00
6202/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28400	53,40
6660/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28443	150.000,00
						TOTAL	3.193.158,84
Extra-Orçamentárias							
103558/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24705	JILNIMAR DA SILVA SOUZA	28425	79,16
103558/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24705	JILNIMAR DA SILVA SOUZA	28438	-79,16

**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 60/2020

Referente a 27 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:27:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
103568/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28449	826,21	
							TOTAL	826,21
Restos à Pagar								
6696/28	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28444	99,40	
10002/2	2019	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28386	254,70	
34418/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28406	1.839,60	
38029/1	2019	04.127	3.3.90.40.99	24497	FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COM	28393	6.975,00	
38072/1	2019	15.451	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	28379	6.900,00	
							TOTAL	16.068,70
							TOTAL GERAL DA DESPESA	3.210.053,75

INDAIATUBA, 27 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