

**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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.386.667,99	Despesas Orçamentárias	811.406,26
Receitas ExtraOrçamentárias	9.145,12	Despesas ExtraOrçamentárias	927,49
		Despesas Restos à Pagar	15.354,46
Retiradas de Bancos	5.201.744,61	Depositos em Bancos	6.769.869,51
<b>SOMA</b>	<b>7.597.557,72</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.597.557,72</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.597.557,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.597.557,72</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	350.238,68	381.836,20	721.474,44	10.600,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.668,87	38.870,48	0,00	81.539,35
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	11.818,32	511.792,51	255.501,01	268.109,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.654,37	516.401,61	258.237,41	274.818,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	25.211,36	243.948,02	267.989,46	1.169,92
4401	M BRASIL - FPM	55,98	0,00	0,00	55,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	6.926,08	6.926,08	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	11,90	0,00	0,00	11,90
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	63.966,36	63.966,36	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	10,45	0,00	13,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.285,49	533.107,80	538.040,09	-28.217,78
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	0,00	2.193,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.641,72	825.891,50	823.144,97	10.388,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02	0,00	0,00	39.125,02
4812	M CEF - IPVA	0,00	220.505,43	220.505,43	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.868.119,46	145.607,41	0,00	41.013.726,87
6401	M BRASIL - FPM	-644,71	0,00	0,00	-644,71
6403	M BRASIL - IUM	2,39	0,00	0,00	2,39
6404	M BRASIL - ITR	644,64	0,00	0,00	644,64
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.	186.571,78	0,00	0,00	186.571,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	93.520,85	6.926,08	0,00	100.446,93
6546	M BRASIL - IPVA	198.139,25	0,00	13,70	198.125,55
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	333,78	0,00	0,00	333,78
6554	M BRASIL - IPVA	84.880,26	51.173,09	0,00	136.053,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.256.187,12	0,00	10,45	16.256.176,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	250.986.749,30	237.090,23	59,10	251.223.780,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55	0,00	0,00	1.344.897,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	787.698,41	410.199,22	0,00	1.197.897,63
6812	M CEF - IPVA	392.320,09	176.404,34	0,00	568.724,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	135,00	2.420,65	2.388,15	167,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	213.085,47	213.085,47	0,00
4559	V FNAS PSB	192,97	0,00	0,00	192,97
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	9.050,90	9.030,00	31,35
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.240,81	0,00	0,00	4.240,81
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-50,09	22.828,27	22.717,25	60,93
4734	V CEF - QSE	0,00	132.318,04	132.318,04	0,00
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

**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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	467,15	166.465,60	166.621,78	310,97
4849	V CEF - FUNDETUR	429,92	29.996,08	30.426,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPÁ - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
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	4.279,46	1.273,76	1.273,76	4.279,46
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	890.591,13	890.591,13	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	9.762,12	9.762,12	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	0,00	990,65
4942	V CEF - FUNDEB	1.530.931,74	0,00	0,00	1.530.931,74
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	422.694,57	2.388,15	0,00	425.082,72
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	0,00	0,00	275.842,10
6449	V BRASIL - ICMS	-379,04	0,00	0,00	-379,04
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.287,79	0,00	0,00	56.287,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.589,55	0,00	0,00	2.589,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23	0,00	0,00	51.807,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	314,37	10,45	0,00	324,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.777,97	0,00	0,00	22.777,97
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	925.564,89	0,00	213.085,47	712.479,42
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20	0,00	0,00	66.977,20
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	534.942,93	0,00	0,00	534.942,93
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	283.546,52	0,00	0,00	283.546,52
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 TERAPÊUTICA	20.948,71	0,00	0,00	20.948,71
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	33.632,00	0,00	0,00	33.632,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.614,35	0,00	9.050,90	279.563,45
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.671,14	0,00	0,00	6.671,14
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-712,57	0,00	0,00	-712,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	299.136,01	0,00	0,00	299.136,01
6701	V CEF - FUNTRAN	2.348.353,02	22.717,25	0,00	2.371.070,27
6734	V CEF - QESE	11.080.254,10	0,00	132.318,04	10.947.936,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.894.905,12	0,00	0,00	9.894.905,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.471,43	0,00	0,00	10.471,43
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	2.684.138,85	0,00	166.465,59	2.517.673,26
6838	V CEF - FUNSSOL	1.853.996,37	0,00	0,00	1.853.996,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.841,78	0,00	0,00	20.841,78
6849	V CEF - FUNDETUR	739.807,54	0,00	29.996,08	709.811,46
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37	0,00	0,00	1.427.819,37
6864	V CEF - DEVISA	175.815,17	0,00	0,00	175.815,17
6887	V CEF - FUNTRAN	39.204,31	0,00	0,00	39.204,31
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	8.292,65	0,00	0,00	8.292,65
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.119.023,12	0,00	1.273,76	7.117.749,36
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.711.721,68	890.591,13	0,00	18.602.312,81
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	360,10	0,00	0,00	360,10
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.722.638,76	0,00	9.762,12	14.712.876,64
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.432,53	0,00	0,00	129.432,53
6942	V CEF - FUNDEB	3.021.651,71	0,00	0,00	3.021.651,71
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
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69	0,00	0,00	418,69
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56

**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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	400.829.895,34	6.769.869,51	5.201.744,61	402.398.020,24
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				402.398.020,24

INDAIATUBA, 06 de Março de 2020

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS DA 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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		627.557,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		166.659,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		41.722,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		19.618,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		23.890,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		77.396,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		926,64
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		1.394,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		929,39
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.577,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		556,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		21.575,41
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		7.019,64
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		7.111,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.005,62
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.866,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		1.748,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.280,96
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.325,67
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		46,65
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		31,10
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		33,65
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		6.099,94
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		724,77
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		265,06
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		263,40
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		8.796,81
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		63,20
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		1.792,97
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.084,31
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.767,90
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		8.559,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		125.027,26
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		6.855,60
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		3.404,76
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		3.953,08
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		28,23
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		34,02
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		100,55
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		31.515,40
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL		890.591,13
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.733,69
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		491,31
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		793,35
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		77,10
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		21,52
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		13,38
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		-59,10
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		2.562,54
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		69,03
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		2.242,22
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		98,49
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.676,33
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		284.471,79
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-56.894,36
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00AGEMCAMP COMBATE ÀS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA		5.700,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		204,64
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		25.248,92
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		10,45
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		1.461,63
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		633,22
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.393,19
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		479,25
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.227,36
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.305,33
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00FUNHABIT		131,78
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		1.426,87
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		790,49
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		186,42
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		129,49

**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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	268,73	
			-----	
			TOTAL	2.386.667,99
Extra-Orçamentárias				
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	927,49	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.332,63	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00	
			-----	
			TOTAL	9.145,12
			-----	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.395.813,11

INDAIATUBA, 06 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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
49/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20941	2.330,89
59/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20995	1.273,75
112/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	20983	7.500,00
126/2	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	20990	658,34
188/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21007	23.630,86
195/13	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	20991	10,45
244/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20971	332,02
413/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21007	6.368,75
478/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20941	1.273,75
578/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21009	3.821,25
629/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	20956	3.087,20
687/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20960	245,00
690/3	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20985	132.318,04
693/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20947	180.862,51
694/1	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20948	52.869,62
766/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	20956	2.180,80
797/2	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20945	6.368,75
859/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21015	36.650,00
1087/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	20969	2.714,40
1131/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	20958	2.487,79
1147/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20970	7.864,00
1154/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20960	888,00
1188/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20977	6.999,00
1206/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	16494	C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME.	20946	1.220,00
1216/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20960	6.450,00
1257/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	20968	23.218,00
1395/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20941	1.215,62
1403/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20940	1.214,83
1515/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21015	350,00
2104/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	20982	765,00
2107/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	20984	765,00
2310/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	20997	2.400,00
2668/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	20980	6.750,00
2669/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	24588	LAZARO OLIVEIRA DE SOUZA 3950110852	20981	6.750,00
3100/1	2020	23.695	3.3.90.39.12	24606	JOÃO DAVID FORNER JUNIOR 3584656680	21011	16.926,00
3575/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21015	36.650,00
3583/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	20967	851,20
3736/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	20996	8.000,00
3832/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	63.082,06
3833/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	12.515,84
3834/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	5.431,55
3835/1	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	270,70
3836/1	2020	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	12.068,94
3838/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	77.713,82
3839/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20949	42.002,56
3896/1	2020	27.812	3.3.90.39.63	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	20998	780,00
3920/1	2020	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	20988	1.123,79
3930/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	20992	156,18
<b>TOTAL</b>							<b>811.406,26</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102991/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24659	VALMIR JORDÃO	21004	73,21
102992/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24660	FABIO JWNDY SETO	20999	854,28
<b>TOTAL</b>							<b>927,49</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
479/18	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20987	1.147,29
1837/13	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21009	1.214,83
10209/11	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20941	2.162,66
20219/24	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20959	7,10
24597/44	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20978	497,00
26828/6	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20971	941,73
31586/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20979	946,12
36642/22	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21014	1.320,00
37432/1	2019	04.122	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	20989	1.417,73
37435/1	2019	10.305	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	20986	5.700,00

**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 45/2020

Referente a 06 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:26:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	15.354,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						827.688,21

INDAIATUBA, 06 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