

**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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	709.099,73	Despesas Orçamentárias	2.740.861,78
Receitas ExtraOrçamentárias	8.927,19	Despesas ExtraOrçamentárias	979.834,63
		Despesas Restos à Pagar	11.979,61
Retiradas de Bancos	22.135.822,27	Depositos em Bancos	19.121.173,17
SOMA	22.853.849,19	SOMA	22.853.849,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.853.849,19	TOTAL	22.853.849,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.788,23	205.080,48	102.540,24	277.328,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	76.226,61	213.644,10	106.822,05	183.048,66
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	89.953,65	267.861,04	133.938,46	223.876,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.182,37	1.469.457,45	1.469.509,13	1.130,69
4401	M BRASIL - FPM	88,84	0,00	88,84	0,00
4403	M BRASIL - IUM	0,00	0,61	0,61	0,00
4404	M BRASIL - ITR	0,00	145,44	145,44	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	140.733,56	140.733,56	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.236.908,82	1.236.908,82	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	407,23	407,23	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.468,15	9.468,15	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-945,67	2.734.432,11	2.725.995,46	7.490,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.467,66	2.616.246,02	2.612.628,18	9.085,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	591.823,97	591.823,97	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	51.347.491,17	1.423.927,10	0,00	52.771.418,27
6401	M BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6403	M BRASIL - IUM	0,61	0,00	0,61	0,00
6404	M BRASIL - ITR	145,43	0,00	145,44	-0,01
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.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	140.720,79	0,00	124.826,16	15.894,63
6546	M BRASIL - IPVA	71,50	0,00	0,00	71,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	407,17	0,00	407,23	-0,06
6554	M BRASIL - IPVA	27.746,56	7.574,52	0,00	35.321,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.803.159,46	0,00	0,00	14.803.159,46
6700	M CEF - MOVIMENTO	247.073.692,53	1.422.341,79	0,00	248.496.034,32
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	0,00	1.597.547,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.232.183,94	0,00	2.232.124,17	59,77
6812	M CEF - IPVA	270.610,62	270.598,62	541.197,24	12,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	294,21	291,71	17,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	0,00	0,00	7,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	394.306,02	394.306,02	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	337.628,82	337.628,82	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
4559	V FNAS PSB	4.429,83	0,00	0,00	4.429,83
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.307.848,64	1.307.848,64	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.139,12	217.377,14	217.512,99	-7.274,97
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	-54.992,49	109.984,98	54.992,49	0,00
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-140,03	15.001,76	14.880,02	-18,29
4734	V CEF - QSE	0,00	1.045.000,84	1.045.000,84	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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	21.652,85	310.835,95	343.067,95	-10.579,15
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	22.302,63	22.302,63	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	5.597,64	0,00	0,00	5.597,64
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.511,28	0,00	0,00	-6.511,28
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	43.242,88	43.242,88	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.307.848,64	653.924,32	653.924,32
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	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	459.524,52	185,99	0,00	459.710,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V BRASIL - ICMS	1.236.758,32	0,00	1.236.908,82	-150,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61.654,02	0,00	0,00	61.654,02
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.674,24	0,00	394.306,02	258.368,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	0,00	0,00	377,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	0,00	0,00	17.861,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	880.625,22	0,00	337.628,82	542.996,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,99	0,00	1.760,00	-1.258,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,00	0,00	698,50
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.768,98	0,00	0,00	306.768,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	0,00	0,00	25.730,79
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	0,00	0,00	44.919,49
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	0,00	0,00	20.965,28
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	0,00	0,00	22.487,77
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.276,32	0,00	0,00	325.276,32
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V BRASIL - FUNDEB	653.844,75	653.924,32	1.307.848,64	-79,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	505.318,56	0,00	217.377,14	287.941,42
6701	V CEF - FUNTRAN	2.055.481,04	14.880,02	0,00	2.070.361,06
6734	V CEF - QESE	11.666.262,23	0,00	1.045.000,84	10.621.261,39
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89	0,00	0,00	9.775.267,89
6813	V CEF - FUNTRAN	11.282,40	0,00	0,00	11.282,40
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V CEF - FUNSAU	6.438.058,42	0,00	310.811,86	6.127.246,56
6838	V CEF - FUNSSOL	1.821.931,52	0,00	22.302,63	1.799.628,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.870,78	0,00	0,00	25.870,78
6849	V CEF - FUNDETUR	536.329,49	0,00	0,00	536.329,49
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	0,00	0,00	1.430.687,77
6864	V CEF - DEVISA	107.024,04	0,00	0,00	107.024,04
6887	V CEF - FUNTRAN	39.123,94	0,00	0,00	39.123,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	0,00	0,00	28.781,57
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	585.228,25	0,00	0,00	585.228,25
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.936.430,22	0,00	0,00	17.936.430,22
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.643.400,94	0,00	0,00	16.643.400,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	0,00	643.988,45
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	0,00	2.910.758,96
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	0,00	1.978.474,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	0,00	0,00	28.097,18
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.459.248,83	0,00	43.242,88	14.416.005,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	388.644,56	22.415,00	50.000,00	361.059,56
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07
6942	V CEF - FUNDEB	3.483.947,03	653.924,32	653.924,32	3.483.947,03
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27

**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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	197.166,44	0,00	0,00	197.166,44
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS		423.517.942,22	19.121.173,17	22.135.822,27	420.503.293,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					420.503.293,12

INDAIATUBA, 08 de Abril 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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	85,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	231.688,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.772,77
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.244,10
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	25.499,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.628,05
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.100,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	114.518,92
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	1.257,27
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	1.598,49
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.065,64
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.733,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.446,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.649,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.487,09
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.604,82
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	257,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.740,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.159,37
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.616,77
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.445,79
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.187,83
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	131,70
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.390,17
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	83,95
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.680,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	985,88
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.504,12
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.208,80
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.253,18
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	441,95
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.565,25
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.985,38
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.448,17
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	149,31
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	99,51
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	543,37
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.087,68
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	49,83
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	812,71
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	491,59
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	398,65
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	66,63
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	44,43
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	22,31
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.252,48
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.095,92
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.770,45
431	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA	1.760,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.018,98
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.094,88
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÀS ARBOVIROSES DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA	54.992,49
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	105,72
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.084,53
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.219,65
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	635,75
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.452,07
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	353,90
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	46,01
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.563,76
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	391,78
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	61,75
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	836,25
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	557,50
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	787,18
TOTAL			709.099,73
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.834,63

**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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	911,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.621,06
TOTAL			8.927,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			718.026,92

INDAIATUBA, 08 de Abril 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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/5	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	32637	737,52
110/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	32618	4.495,82
111/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	32615	47.351,85
115/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	32616	48.642,30
118/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	32617	23.525,02
143/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	32619	93.498,00
243/3	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	33196	480,00
447/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	32644	8.286,37
455/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	33206	1.200,00
495/3	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	33187	505,79
496/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	33187	4.281,00
497/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	33187	1.874,00
498/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	32631	267,56
499/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	32631	803,75
500/3	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	33187	1.071,00
501/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	32631	268,00
569/3	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	33187	267,56
689/4	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32627	96.812,90
690/9	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32628	175.638,91
690/10	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33151	356.889,77
691/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32630	82.255,47
693/6	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33156	380,25
695/4	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32628	152.091,66
695/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33151	263.567,60
800/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	33198	666,96
802/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	32625	4.507,80
836/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33163	18.453,11
890/3	2020	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	33153	182,00
921/2	2020	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	33167	220.000,00
1076/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	32625	300,30
1127/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	32620	2.086,00
1236/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	32631	348,65
1254/2	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32641	280,50
1255/3	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	33208	340,00
1260/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	33207	1.003,00
2088/2	2020	10.302	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	33193	2.979,20
2329/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	32636	210,00
2442/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	32638	750,00
2852/1	2020	10.303	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33179	2.633,94
3118/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	32502	500,00
3535/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	33212	1.508,02
3538/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	33212	7.434,03
3541/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	33212	1.520,39
3542/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	33212	653,00
3832/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32650	83.352,41
3835/5	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32650	4.219,59
3838/6	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32650	61.492,24
3839/5	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32650	163.684,79
3856/2	2020	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33178	2.643,78
3858/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33175	2.120,00
3858/2	2020	10.305	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33175	1.765,80
3859/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33174	770,00
3866/2	2020	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33179	5.869,60
3867/2	2020	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	33175	13.934,15
3938/4	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32650	22.666,41
3939/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32650	2.213,38
4484/4	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	27.591,95
4484/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	49.383,28
4485/3	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	2.280,87
4486/4	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	27.956,81
4486/5	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	15.166,89
4487/4	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	5.907,40
4487/5	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	11.334,76
4488/2	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	4.362,31
4488/3	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	5.271,18
4489/3	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	4.738,99
4490/4	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	51.556,98
4490/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	80.486,98
4491/3	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	1.762,42
4492/4	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	34.553,70
4492/5	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	20.800,96

**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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4493/4	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	11.388,78
4493/5	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	20.529,56
4494/2	2020	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33001	8.101,44
4494/3	2020	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	1.341,44
4495/3	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33139	9.789,32
4728/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	33184	1.667,00
4729/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22631	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	33211	551,04
4756/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	33209	3.685,00
4758/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33217	24.166,67
4759/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33217	3.804,00
4760/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33216	166.666,67
5132/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	18623	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERC	32612	3.995,00
5135/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	32613	19.630,00
5136/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	32613	3.960,00
5800/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	32638	125,00
5884/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	33182	85,80
5950/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	33210	365,12
6014/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33173	894,00
6206/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	32640	18.907,00
6282/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24693	MR2 USA	32608	31.460,00
6439/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	33194	936,00
6698/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	33243	22.302,63
6709/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	33192	25.000,00
6712/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	18077	N. T. COOK - ME	33185	1.585,00
6713/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	18077	N. T. COOK - ME	33185	1.585,00
6714/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18077	N. T. COOK - ME	32635	2.169,00
7444/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24714	VPS SERVICOS OFTALMOLOGICOS S/S	33168	4.077,50
7611/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24693	MR2 USA	32608	1.248,92
7641/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32611	104,13
7642/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	32610	104,13
7755/1	2020	10.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	33219	11.200,00
						TOTAL	2.740.861,78
Extra-Orçamentárias							
103581/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24722	EDSON GHIRALDELLO	33220	195,00
103582/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24724	EMPRESA INTERIOR DE COMUNICAÇÃO LTD	33164	37,12
103583/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24726	HYDAC TECNOLOGIA LTDA	33157	1.602,51
103611/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33162	978.000,00
						TOTAL	979.834,63
Restos à Pagar							
7355/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32641	153,00
7355/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32641	153,00
17068/1	2019	10.302	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	33195	344,56
17708/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33181	841,74
21231/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32621	212,39
21232/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32621	555,00
21367/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32621	849,56
21368/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32621	2.220,00
24020/2	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	33197	4.500,00
26548/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	33183	1.211,00
37385/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	33198	939,36
						TOTAL	11.979,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.732.676,02

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 68/2020

Referente a 08 de abril de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/05/2020 16:31:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

- 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