

**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 53/2020

Referente a 18 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:18:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.795.635,85	Despesas Orçamentárias	441.974,22
Receitas ExtraOrçamentárias	20.884,10	Despesas ExtraOrçamentárias	12.338,67
		Despesas Restos à Pagar	27.478,09
Retiradas de Bancos	107.699.687,05	Depositos em Bancos	132.034.416,02
SOMA	132.516.207,00	SOMA	132.516.207,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	132.516.207,00	TOTAL	132.516.207,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	436.459,24	6.031.967,10	6.460.983,56	7.442,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.757,32	0,00	40.716,76	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	6.453,50	10.997.090,60	10.997.545,30	5.998,80
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.401,16	19.732.765,30	19.732.382,65	7.783,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.741,23	9.037.143,97	9.033.476,51	8.408,69
4401	M BRASIL - FPM	25.690,65	0,00	22.913,32	2.777,33
4403	M BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	13,98	0,00	0,00	13,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	147.802,61	147.800,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	2.495.102,61	2.495.100,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	262.588,56	262.585,95	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	139,80	2.000.000,00	2.000.000,00	139,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	20.020,66	27.672.026,39	27.697.976,39	-5.929,34
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.337,32	6.799.076,16	6.781.852,83	58.560,65
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.775.956,12	1.775.956,12	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	44.840.682,01	5.765.063,69	2.500.000,00	48.105.745,70
6401	M BRASIL - FPM	-930,53	22.913,32	0,00	21.982,79
6403	M BRASIL - IUM	824,29	0,00	0,00	824,29
6404	M BRASIL - ITR	28,90	0,00	0,00	28,90
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.	104.587,78	0,00	0,00	104.587,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	147.659,32	0,00	31.363,20	116.296,12
6546	M BRASIL - IPVA	196.928,72	0,00	0,00	196.928,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	728,26	0,00	0,00	728,26
6554	M BRASIL - IPVA	241.581,05	0,00	157.658,82	83.922,23
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.986.927,79	2.000.000,00	2.000.000,00	15.986.927,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	236.619.822,77	27.336.391,42	0,00	263.956.214,19
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.844.897,55	0,00	0,00	1.844.897,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.292.679,95	0,00	1.820.770,50	2.471.909,45
6812	M CEF - IPVA	1.684.811,92	0,00	1.320.175,52	364.636,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	402,50	2.055,86	2.033,36	425,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,61	0,00	0,00	-2,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28,80	0,00	0,00	28,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
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
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.840,87	0,00	0,00	17.840,87
4559	V FNAS PSB	9.385,41	0,00	0,00	9.385,41
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-704,86	0,00	0,00	-704,86
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.620.717,44	1.620.947,30	3.241.664,74	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.408,35	10.000,00	4.800,00	3.791,65
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	301,97	23.912,11	885,03	23.329,05
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

**CONTA BANCÁRIA 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 53/2020

Referente a 18 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:18:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-21.648,07	51.178,17	52.178,17	-22.648,07
4838	V CEF - FUNSSOL	-300,14	0,00	0,00	-300,14
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	0,00	0,00	-160,14
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	178,50	73.598,34	73.598,34	178,50
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.241.894,60	3.241.894,60	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	443.537,88	1.773,05	0,00	445.310,93
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	0,00	835.292,88
6449	V BRASIL - ICMS	2.493.858,09	0,00	2.495.102,61	-1.244,52
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	54.469,44	0,00	0,00	54.469,44
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.995,60	0,00	0,00	893.995,60
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	19.330,03	0,00	0,00	19.330,03
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	756.098,75	0,00	0,00	756.098,75
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	524.942,93	0,00	0,00	524.942,93
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	295.506,72	0,00	0,00	295.506,72
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	270.563,45	0,00	0,00	270.563,45
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4.751,14	0,00	0,00	4.751,14
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.304,03	1.620.717,44	1.620.947,30	-1.533,89
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	106.726,76	0,00	10.000,00	96.726,76
6701	V CEF - FUNTRAN	2.231.849,32	0,00	0,00	2.231.849,32
6734	V CEF - QESE	12.152.427,38	0,00	0,00	12.152.427,38
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.900.501,77	0,00	0,00	9.900.501,77
6813	V CEF - FUNTRAN	10.765,90	0,00	0,00	10.765,90
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	7.731.856,06	0,00	51.178,17	7.680.677,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.844.981,27	0,00	0,00	1.844.981,27
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	12.913.526,42	0,00	0,00	12.913.526,42
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.122.222,64	0,00	0,00	18.122.222,64
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	11.594.110,99	67.956,70	0,00	11.662.067,69
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	130.423,18	0,00	0,00	130.423,18
6942	V CEF - FUNDEB	7.211.774,77	3.241.894,60	1.620.947,30	8.832.722,07
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 53/2020

Referente a 18 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:18:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>412.535.186,54</b>	<b>132.034.416,02</b>	<b>107.699.687,05</b>	<b>436.869.915,51</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>436.869.915,51</b>

INDAIATUBA, 18 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		13.217.433,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		3.269.136,53
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		48.465,59
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		23.661,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		27.966,88
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		146.560,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		743,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		41.392,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		3.556.402,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		197.741,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		114.331,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		9.771,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		5.875,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA		3.607,53
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		5.763,70
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.359,26
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		45,56
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		108,44
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		72,29
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		36,75
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		705,99
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		197.369,62
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		5.247,37
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.625,61
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.537,18
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		5.037,34
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.677,42
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		40.602,33
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		489,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		2.740,90
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.621,35
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		2.257,10
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		1.380,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		2.611.589,22
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		8.645,75
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		4.325,69
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		5.014,36
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		217,37
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		509,34
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		545.507,97
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		1.256,50
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		560,10
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		585,70
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		2.451,77
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		70,75
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		2.158,41
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		1.159,64
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		2.507,66
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		409,73
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.431,27
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO		73.571,95
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-112.142,07
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		560.710,34
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		864,20
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		24.822,63
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		177,82
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		1.288,31
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		852,29
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.720,35
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		623,59
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00REEMBOLSO - PONTO AZUL		409,58
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		56.754,23
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		45.497,31
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		318,33
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		384,65
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		256,68
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		329,69
<b>TOTAL</b>			<b>24.795.635,85</b>

**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 53/2020

Referente a 18 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:18:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.766,00
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	572,67
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.425,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
TOTAL			20.884,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			24.816.519,95

INDAIATUBA, 18 de Março 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 53/2020

Referente a 18 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:18:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
113/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	24684	2.600,00
424/1	2020	16.482	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	24780	160,00
477/4	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24654	72,87
483/3	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	24667	88,78
483/4	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	24653	88,78
632/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24668	798,00
641/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24670	54,00
674/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24670	435,00
675/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24670	108,00
1084/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24768	394,80
1085/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24767	1.992,00
1271/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	24785	304,00
1524/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	24760	4.684,50
1560/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	24760	988,31
1561/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	24760	1.605,46
2092/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	24683	4.800,00
2098/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	24785	209,20
2126/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24566	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	24674	217,20
2147/2	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24648	195.716,00
2225/1	2020	15.451	4.4.90.52.28	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	24781	1.867,00
2448/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24668	200,00
2450/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24670	200,00
2687/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23425	INTRAFO TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E	24769	12.000,00
3824/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	24675	3.840,59
3827/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	24764	752,11
3828/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	24763	3.191,80
3829/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	24766	571,12
3830/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	24764	251,20
4736/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24661	7.348,70
4737/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24661	124,71
4738/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24661	1.469,74
4739/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24661	22.357,86
4740/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24661	2.794,73
4741/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24661	4.774,74
4746/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24657	1.007,23
4747/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24657	425,64
4748/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24657	225,50
4749/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24657	187,91
4769/1	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	24655	108.000,00
4770/1	2020	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	24655	11.100,00
4861/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	24645	800,00
4862/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	24646	200,00
5837/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	24787	20.450,00
5941/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	24682	197,74
5961/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	24685	5.000,00
5962/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	24686	500,00
5975/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	24651	991,00
5976/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	24651	1.128,00
6057/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	24687	500,00
6058/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	24688	4.500,00
6059/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	24784	5.800,00
6074/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	23787	RANGEL INDAIATUBA MATERIAIS PARA CO	24647	3.900,00
						<b>TOTAL</b>	<b>441.974,22</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
103539/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24684	MARCELE MENEZES DOS SANTOS	24774	156,18
103540/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24683	KINGO NAKAZATO	24771	104,13
103541/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24682	OSVALDO LUIZ DO NASCIMENTO	24777	156,18
103542/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24681	JULIA WEBER POZZAN	24757	156,18
103554/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25094	11.766,00
						<b>TOTAL</b>	<b>12.338,67</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
902/3	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	24782	3.002,57
902/4	2019	06.182	3.3.90.40.99	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	24782	163,93
22067/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	24770	23.551,13
27244/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	24676	543,24
27245/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	24676	217,22

**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 53/2020

Referente a 18 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:18:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	27.478,09
					TOTAL GERAL DA DESPESA	481.790,98

INDAIATUBA, 18 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