

**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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.726.861,35	Despesas Orçamentárias	820.974,53
Receitas ExtraOrçamentárias	4.598,17	Despesas ExtraOrçamentárias	963.785,39
		Despesas Restos à Pagar	55.459,65
Retiradas de Bancos	50.256.997,33	Depositos em Bancos	50.148.237,28
<b>SOMA</b>	<b>51.988.456,85</b>	<b>SOMA</b>	<b>51.988.456,85</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.988.456,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.988.456,85</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	557.839,34	308.896,05	154.283,02	712.452,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	556.219,51	425.567,81	976.187,52	5.599,80
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.278.246,95	800.746,28	2.071.613,04	7.380,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.345,84	5.894.041,02	5.860.930,56	45.456,30
4401	M BRASIL - FPM	30.048,81	346.400,00	346.400,00	30.048,81
4403	M BRASIL - IUM	8,30	824,00	824,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	16,86	315,00	315,00	16,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.468.400,00	1.468.400,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	3.418.900,00	3.418.900,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	2.224,95	195.208,20	195.200,00	2.233,15
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-2.192,33	231.677,83	231.677,83	-2.192,33
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.217,31	0,00	0,00	8.217,31
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.646.699,68	8.064.042,65	10.718.799,89	-8.057,56
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	633.543,29	0,00	0,00	633.543,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.231,54	3.934.693,02	3.932.273,15	77.651,41
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.025.181,64	2.025.181,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	47.652.922,59	5.741.774,79	0,00	53.394.697,38
6401	M BRASIL - FPM	345.361,21	0,00	346.400,00	-1.038,79
6403	M BRASIL - IUM	824,29	0,00	824,00	0,29
6404	M BRASIL - ITR	314,97	0,00	315,00	-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	1.468.227,21	0,00	1.434.475,09	33.752,12
6546	M BRASIL - IPVA	195.170,68	0,00	195.208,20	-37,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.472,03	0,00	1.470,00	2,03
6554	M BRASIL - IPVA	224.810,05	0,00	197.788,69	27.021,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.216.958,29	0,00	0,00	15.216.958,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.311.069,88	9.628.832,60	0,00	255.939.902,48
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	3.674.953,42	0,00	3.420.346,72	254.606,70
6812	M CEF - IPVA	1.944.771,91	0,00	1.623.273,43	321.498,48
4432	V BRASIL - FUNTRAN	492,50	1.058,20	1.053,20	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	0,00	0,00	-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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	186.679,02	186.679,02	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	157.135,86	157.135,86	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	234,77	0,00	0,00	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	52,25	0,00	0,00	52,25
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4.754,75	0,00	0,00	4.754,75
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.161.429,29	2.161.429,29	0,00

**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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	685,02	7.636,85	7.608,95	712,92
4734	V CEF - QSE	0,00	275.941,70	275.941,70	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
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,00	9.386,93	9.396,93	0,00
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	79.580,25	79.321,90	-21.389,72
4838	V CEF - FUNSSOL	3.147,11	0,00	3.147,11	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	30.660,15	30.660,15	-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	26.877,41	27.055,91	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.161.429,29	2.161.429,29	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	196.680,00	196.680,00	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	454.901,14	1.053,20	0,00	455.954,34
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	0,00	835.292,88
6449	V BRASIL - ICMS	3.417.160,82	0,00	3.418.900,00	-1.739,18
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	893.995,60	0,00	186.679,02	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	716.236,86	0,00	157.135,86	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	0,00	0,00	509.819,57
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 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	263.042,55	0,00	0,00	263.042,55
6582	V BRASIL- FMPPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.159.632,02	0,00	2.161.429,29	-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	2.111.702,66	7.608,95	0,00	2.119.311,61
6734	V CEF - QESE	12.139.375,38	0,00	275.941,70	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	7.086.467,33	0,00	79.277,81	7.007.189,52
6838	V CEF - FUNSSOL	1.839.524,02	0,00	0,00	1.839.524,02
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/SESLA-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 - DEVISIA	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	23.336.313,84	0,00	30.660,15	23.305.653,69
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.073.077,12	0,00	0,00	18.073.077,12
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	-0,02	0,00	0,00	-0,02

**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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.553.596,99	0,00	26.877,41	11.526.719,58
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	8.832.722,07	2.161.429,29	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
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69	196.680,00	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		442.828.492,48	50.148.237,28	50.256.997,33	442.719.732,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					442.719.732,43

INDAIATUBA, 25 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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	136,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	450.488,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	119.082,15
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	771,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	14.587,73
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.393,39
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.786,78
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	108.533,74
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	336,77
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.079,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.197,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.561,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.546,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.339,13
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.488,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.324,31
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.924,53
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.741,46
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	203,33
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	38,21
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	44,94
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	514,93
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	139.455,34
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	4.666,11
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.106,17
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.446,17
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.221,42
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.659,17
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.184,58
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	207,08
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	77,35
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.038,88
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	88,11
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	409,66
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	58,74
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	595,03
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	22,68
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	7.421,79
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	85.789,44
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	123,62
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.612,18
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.357,79
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.721,07
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	41,60
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	27,74
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	66,31
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.203,35
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	20,96
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	565,99
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	339,71
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	254,74
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	828,32
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.844,33
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	519,07
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	265,30
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	154,76
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.909,07
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	435.797,35
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-87.159,47
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	294,86
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.695,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	615,01
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	410,02
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	517,61
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	150,40
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	489,57
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.019,03
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	197.608,44
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	166,46

**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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	111,00
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	53,69
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	95.830,07
			-----
TOTAL			1.726.861,35
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.351,41
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.756,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
			-----
TOTAL			4.598,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.731.459,52

INDAIATUBA, 25 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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
15/2	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27229	2.609,47
37/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	27690	13.027,95
80/4	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27681	15.735,02
81/4	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27681	12.315,66
146/12	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	27683	20.007,50
148/21	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	27683	35.730,00
239/1	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27646	14.161,09
255/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	27650	3.541,00
436/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	27650	3.762,30
449/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	27650	553,28
451/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	27250	2.102,46
489/1	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	27650	553,28
690/5	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27244	150.498,56
693/4	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27248	9.093,16
695/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27244	125.443,14
800/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	27665	666,96
800/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	27665	666,96
800/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	27665	666,96
870/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	27225	-2.700,00
870/2	2020	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	27226	2.620,15
1254/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27706	-178,50
1254/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27707	178,50
1310/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	27691	4.122,74
2101/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27257	15.587,31
2137/2	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	27255	1.483,36
2138/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	27230	1.410,00
2435/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	27649	9.900,00
2502/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	27250	553,28
2875/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	27648	2.495,00
3549/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	27249	1.420,72
3832/4	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27638	32.932,17
3835/4	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27638	295,75
3838/4	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27638	27.895,69
3839/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27638	82.707,86
3852/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	27659	1.565,42
3856/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	27644	9.010,00
3866/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	27644	5.300,00
3933/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	27654	4.600,00
3938/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27638	13.304,39
3953/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	27685	205,00
4484/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	40.079,48
4485/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	5.037,37
4486/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	17.526,09
4487/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	6.119,24
4489/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	5.249,56
4490/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	51.170,57
4491/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	8.577,13
4492/1	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	31.152,93
4493/1	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	12.017,46
4495/1	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27628	9.749,19
5134/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	27256	2.531,20
5995/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	27698	164,43
5996/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	27699	109,62
5997/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	27697	1.030,46
6007/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	27643	2.773,61
6053/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	27700	1.842,00
6053/2	2020	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	27700	0,60
						<b>TOTAL</b>	<b>820.974,53</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102980/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27708	198,00
103526/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24671	PAULO ROBERTO BROLLO	27231	733,48
103550/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27708	710.222,41
103553/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24697	ALIBÉRIO RODRIGUES MARTINS	27693	55,65
103559/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24704	GUILHERME CALDEIRA	27686	575,85
103561/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	27689	252.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>963.785,39</b>
<b>Restos à Pagar</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 58/2020

Referente a 25 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:24:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
457/3	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27692	34,15
7340/1	2019	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27252	442,00
7352/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27252	25,50
7355/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27252	1.759,50
11564/2	2019	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27246	3.754,34
13164/1	2019	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27246	1.799,41
33021/2	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27664	8,50
34532/3	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27646	18.114,09
34949/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27258	982,80
37385/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	27665	939,36
38063/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	27696	27.600,00
						TOTAL	55.459,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.840.219,57

INDAIATUBA, 25 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