

**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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.796.175,48	Despesas Orçamentárias	1.501.709,01
Receitas ExtraOrçamentárias	113.588,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	734.002,99
Retiradas de Bancos	31.785.845,94	Depositos em Bancos	32.459.897,71
SOMA	34.695.609,71	SOMA	34.695.609,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.695.609,71	TOTAL	34.695.609,71

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	470.789,89	563.432,26	281.716,13	752.506,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.117,83	0,00	0,00	85.117,83
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	443.238,34	546.780,86	273.390,43	716.628,77
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	8.714,91	1.346.557,92	673.278,96	681.993,87
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.503.312,36	4.333.518,56	6.833.095,70	3.735,22
4401	M BRASIL - FPM	25.690,65	0,00	0,00	25.690,65
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	30.027,07	30.027,07	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	15,24	0,00	0,00	15,24
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	55.105,43	55.105,43	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	139,80	0,00	0,00	139,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.381,38	4.279.666,31	4.266.685,25	-11.400,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.571,51	1.229.159,96	1.224.231,30	32.500,17
4812	M CEF - IPVA	0,00	358.369,04	358.369,04	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	45.776.738,87	2.500.000,00	3.994.378,14	44.282.360,73
6401	M BRASIL - FPM	-930,53	0,00	0,00	-930,53
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	75.166,10	30.027,07	0,00	105.193,17
6546	M BRASIL - IPVA	198.008,32	0,00	0,00	198.008,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	728,26	0,00	0,00	728,26
6554	M BRASIL - IPVA	114.468,36	44.084,34	0,00	158.552,70
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.986.927,79	0,00	0,00	15.986.927,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	243.045.705,61	0,00	4.138.917,63	238.906.787,98
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	1.632.066,15	609.651,32	0,00	2.241.717,47
6812	M CEF - IPVA	614.538,25	286.695,23	0,00	901.233,48
4432	V BRASIL - FUNTRAN	307,50	2.528,04	2.503,04	332,50
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	559.448,17	0,00	0,00	559.448,17
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	6.660,48	6.660,48	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	10,45	0,00	18,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	2.600,00	2.600,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.995,60	0,00	0,00	893.995,60
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	2.085,40	2.085,40	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	429.788,40	429.788,40	0,00
4559	V FNAS PSB	10.192,97	0,00	287,18	9.905,79
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
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	960,00	960,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-765,37	25.530,56	26.173,54	-1.408,35
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	250,88	14.677,77	14.579,95	348,70
4734	V CEF - QSE	0,00	161.909,36	161.909,36	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
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-22.268,21	4.001.596,72	4.000.699,54	-21.371,03
4838	V CEF - FUNSSOL	-300,14	0,00	770,00	-1.070,14
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	6.716,60	6.716,60	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.508,37	4.238.721,94	4.241.390,46	-160,15
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	218,60	218,60	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	178,50	387.915,32	387.915,32	178,50
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	437.674,30	2.503,04	0,00	440.177,34
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	0,00	0,00	275.842,10
6449	V BRASIL - ICMS	-970,92	0,00	0,00	-970,92
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.290,34	0,00	10,45	56.279,89
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.589,55	0,00	0,00	2.589,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.662,78	0,00	0,00	24.662,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	0,00	0,00	324,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	21.415,43	0,00	2.085,40	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	782.708,00	192.266,40	0,00	974.974,40
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 TERAPÉUTICA	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	279.563,45	0,00	0,00	279.563,45
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	5.711,14	0,00	960,00	4.751,14
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.304,03	0,00	0,00	-1.304,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	181.243,48	0,00	20.415,56	160.827,92
6701	V CEF - FUNTRAN	2.195.733,64	14.579,95	0,00	2.210.313,59
6734	V CEF - QESE	10.946.422,06	0,00	161.783,85	10.784.638,21
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	10.666,99	0,00	0,00	10.666,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	1.875.624,05	3.343.394,88	0,00	5.219.018,93
6838	V CEF - FUNSSOL	1.845.751,27	0,00	0,00	1.845.751,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	0,00	0,00	25.867,59
6849	V CEF - FUNDETUR	542.154,92	0,00	6.716,60	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	9.627.777,89	3.412.158,43	0,00	13.039.936,32
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.837.767,45	0,00	218,60	18.837.548,85
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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.557.097,23	0,00	179.202,53	14.377.894,70
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	5.680.843,03	0,00	0,00	5.680.843,03
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
TOTAL DE BANCOS		407.691.942,00	32.459.897,71	31.785.845,94	408.365.993,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					408.365.993,77

INDAIATUBA, 13 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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**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	10.848,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	859.953,36
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	357.274,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	39.648,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.739,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.436,01
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.959,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.745,62
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.824,64
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	108.659,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.563,34
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.807,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	641,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.449,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.243,37
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.770,45
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.429,53
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,72
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	305,92
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	41.468,87
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.705,75
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	155,87
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.565,34
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	53,30
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.680,36
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.647,55
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.102,32
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	174.221,78
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.589,56
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.892,63
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.199,33
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	272,19
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	181,47
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	340,61
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	55.352,80
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.854,50
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	495,31
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	737,55
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.711,82
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	898,75
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	179,47
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	371,47
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.095,92
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.724,18
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	37.737,31
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	4.134,80
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	4.622,40
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	413.474,47
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-82.694,90
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	484,87
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.205,81
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	90.313,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	19.789,18
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	63.378,55
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	453,41
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.351,09
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.988,66
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.070,66
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	259,32
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	122,29
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	81,53
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	128,23

TOTAL

2.796.175,48

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	91.845,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.322,83
		TOTAL	113.588,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.909.763,77

INDAIATUBA, 13 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/1	2020	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	23539	23.595,61
46/3	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	23115	5.415,59
54/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	23577	7.845,08
54/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	23577	742,43
67/2	2020	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	23546	189.625,17
68/2	2020	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	23546	284.437,00
113/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	23170	2.600,00
113/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	23627	-2.600,00
146/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23554	20.007,50
147/11	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	23557	26.100,00
148/17	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23554	35.730,00
150/3	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	23560	7.800,00
158/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	23160	2.520,00
159/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	23160	2.520,00
178/2	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	23567	910,00
242/3	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	23600	1.931,50
257/1	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23479	8.759,57
435/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	23600	3.863,00
438/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23479	172.570,74
443/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	23163	1.931,50
445/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23131	61.317,04
447/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	23123	8.286,37
460/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23118	6.955,56
490/1	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23479	8.759,57
554/2	2020	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	23499	22.627,80
559/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	23152	-2.000,00
559/2	2020	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	23153	1.140,64
560/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	23156	-2.000,00
560/2	2020	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	23157	486,90
612/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23513	2.583,10
620/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	23516	7.461,40
636/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	23512	1.526,00
800/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	23502	666,96
861/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	23143	5.707,80
866/4	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23112	859,44
867/2	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23112	126,22
934/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	23502	2.175,46
1080/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	23608	16.731,00
1084/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	23483	4.508,08
1134/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	23147	8.184,00
1135/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	23122	18.040,00
1199/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	23477	2.344,00
1237/3	2020	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23531	9.636,00
1273/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAI SERVIÇOS EIRELI	23593	54,60
1336/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	23582	250,20
1355/1	2020	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	23562	3.728,00
1357/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	23573	36.432,25
1363/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	23473	3.490,00
1364/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	23473	2.730,00
2057/1	2020	12.365	3.3.90.30.21	23898	CAFÉ PACAEMBÚ LTDA.	23561	690,00
2058/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23500	2.085,40
2088/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	23514	14.256,00
2103/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	23173	11.484,10
2114/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23172	6.660,48
2114/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23625	-6.660,48
2114/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23626	6.660,48
2117/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	23519	20.103,20
2118/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	23523	2.355,20
2119/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	23523	4.165,00
2131/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	23145	2.040,00
2200/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GRS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	23583	3.855,79
2300/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	23236	2.508,38
2302/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23532	809,43
2303/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23533	1.281,88
2380/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23545	76,92
2406/2	2020	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	23590	4.715,10
2414/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	23478	120.000,00
2469/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	23174	2.913,96
2506/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23138	11.576,91
2508/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23131	200.000,00
2650/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	23590	PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	23534	6.716,60

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2676/1	2020	06.182	3.3.90.30.21	24590	PLASTITÁLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PL	23120	645,20
2851/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	23484	3.620,40
2906/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	17170	S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	23556	650,00
2996/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	23593	294,00
2998/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	23589	2.760,00
3051/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	23518	1.918,00
3053/1	2020	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	23553	273,02
3062/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	23169	287,18
3116/1	2020	08.243	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23591	205,00
3130/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	23117	1.639,40
3391/1	2020	13.392	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	23569	351,60
3631/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	23498	218,60
3728/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23558	3.157,00
3729/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23558	3.870,00
3756/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23570	2.110,25
3757/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23570	2.864,76
3758/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23570	2.039,88
3761/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	23119	1.800,00
3761/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	23234	-1.800,00
3796/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	23139	705,43
3797/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	23139	352,80
3798/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	23149	705,43
3852/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	23502	3.130,84
3870/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	23515	2.518,80
4814/1	2020	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	23614	770,00
4830/1	2020	15.452	3.3.90.36.99	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	23151	8.192,47
4836/1	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	23109	4.574,63
5495/1	2020	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	23107	1.234,69
5496/1	2020	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	23107	2.862,65
5497/1	2020	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	23110	1.559,67
5498/1	2020	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	23110	789,88
5943/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23171	3.315,00
5943/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23235	-3.315,00
						TOTAL	1.501.709,01
<b>Restos à Pagar</b>							
5016/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	23583	8.063,76
5107/5	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	23577	13.319,50
5960/1	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MOPFRE VIDA S/A	23115	645,55
6887/3	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	23595	4.865,33
6910/3	2019	12.365	4.4.90.39.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	23485	1.949,85
10747/4	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23114	2.441,00
11595/4	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23568	867,00
13550/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	23148	450,00
15676/2	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	23539	207.737,27
16619/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	23129	2.000,00
20606/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	23608	15.824,00
22836/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	23130	53,46
23504/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	23588	4.810,36
24597/47	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23144	447,30
25022/3	2019	04.122	3.3.90.40.24	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23599	3.676,23
26548/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23476	1.132,00
26906/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	23485	924,00
27115/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	23472	36.400,00
30562/1	2019	06.182	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	23592	47.500,00
33701/1	2019	12.367	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	23544	239,50
34420/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	23501	960,00
34750/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	23517	6.755,20
34856/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	23485	4.660,00
34977/12	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	23121	1.180,03
35459/2	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	23479	2.620,77
36642/24	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23146	7.430,24
37303/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	23141	355,00
37304/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	23141	4.785,07
37305/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	23473	5.895,00
37384/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	23502	3.266,60
37485/1	2019	12.365	4.4.90.52.48	24426	R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	23497	154.250,00
38096/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24504	KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAM	23150	188.498,97
						TOTAL	734.002,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.235.712,00

**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 50/2020

Referente a 13 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 13:33:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 13 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 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMS  
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