

**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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.740.791,21	Despesas Orçamentárias	8.166.989,92
Receitas ExtraOrçamentárias	208.628,83	Despesas ExtraOrçamentárias	167.698,83
		Despesas Restos à Pagar	304.101,25
Retiradas de Bancos	26.792.362,86	Depositos em Bancos	21.102.992,90
SOMA	29.741.782,90	SOMA	29.741.782,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.741.782,90	TOTAL	29.741.782,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	752.506,02	805.571,54	1.549.699,11	8.378,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.117,83	0,00	6.360,51	78.757,32
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	716.628,77	766.831,82	1.094.415,91	389.044,68
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	681.993,87	1.245.877,82	1.919.938,91	7.932,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.735,22	358.784,04	358.396,70	4.122,56
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	32.123,98	32.123,98	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	52.689,83	52.689,83	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	139,80	0,00	0,00	139,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.400,32	3.201.362,21	3.202.317,01	-12.355,12
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.500,17	1.734.851,18	1.730.673,89	36.677,46
4812	M CEF - IPVA	0,00	449.093,48	449.093,48	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	44.282.360,73	179.004,68	0,00	44.461.365,41
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	105.193,17	32.123,98	0,00	137.317,15
6546	M BRASIL - IPVA	198.008,32	0,00	0,00	198.008,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	728,26	0,00	0,00	728,26
6554	M BRASIL - IPVA	158.552,70	42.151,86	0,00	200.704,56
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.986.927,79	0,00	0,00	15.986.927,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.906.787,98	1.271.523,81	5.488,00	240.172.823,79
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55	500.000,00	0,00	1.844.897,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.241.717,47	863.248,30	0,00	3.104.965,77
6812	M CEF - IPVA	901.233,48	359.274,78	0,00	1.260.508,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	332,50	1.452,44	1.424,94	360,00
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	559.448,17	0,00	559.450,78	-2,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	1.810,45	1.800,00	28,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.995,60	0,00	893.995,60	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	24.136,00	24.136,00	10,45
4559	V FNAS PSB	9.905,79	0,00	520,38	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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.408,35	10.000,00	3.315,00	5.276,65
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	348,70	9.480,49	9.454,98	374,21
4734	V CEF - QSE	0,00	885,00	885,00	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

**PREFEITURA 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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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	-21.371,03	3.439.153,86	3.439.430,90	-21.648,07
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.070,14	0,00	0,00	-1.070,14
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	-160,15	118.334,51	118.334,50	-160,14
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	746.704,38	746.704,38	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	2.891.205,51	2.891.205,51	178,50
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	990,65	0,00
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	440.177,34	1.424,94	0,00	441.602,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	559.450,78	0,00	835.292,88
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	56.279,89	0,00	1.810,45	54.469,44
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
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	893.995,60	0,00	893.995,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.662,78	0,00	24.136,00	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	974.974,40	0,00	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. -	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	0,00	0,00	-1.304,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	160.827,92	0,00	10.000,00	150.827,92
6701	V CEF - FUNTRAN	2.210.313,59	9.454,98	0,00	2.219.768,57
6734	V CEF - QESE	10.784.638,21	0,00	885,00	10.783.753,21
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	5.219.018,93	0,00	3.437.819,24	1.781.199,69
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	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 - 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	13.039.936,32	0,00	118.334,50	12.921.601,82
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.837.548,85	0,00	715.326,21	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 - 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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.377.894,70	0,00	2.891.205,51	11.486.689,19
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	990,65	0,00	130.423,18

**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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		408.365.993,77	21.102.992,90	26.792.362,86	402.676.623,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					402.676.623,81

INDAIATUBA, 16 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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.425,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.160.068,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	271.642,01
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26.257,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.730,17
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.706,18
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	105.000,65
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	54,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	12.091,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	246.922,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.141,64
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.771,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.067,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.368,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.216,29
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.998,11
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.104,20
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	73,43
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,88
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,97
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.453,39
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	59.830,94
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	281,62
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.553,95
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	416,93
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	354,96
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	263,40
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.161,57
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	74,73
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.951,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.950,57
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.051,23
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	227.166,12
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.183,80
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.951,06
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.167,21
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,94
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,63
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	27,66
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	55.457,68
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	727,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	374,78
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	447,35
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.325,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	289,91
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	23.574,03
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	300,65
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.423,70
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	501.783,31
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-100.356,67
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	230,30
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.932,93
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.809,98
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	519,08
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.031,87
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	271,74
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-101,64
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	137,64
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.887,03
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.573,46
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	56,80
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	37,86
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	66,64
TOTAL			2.740.791,21

**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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.623,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.877,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	535,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.592,73
TOTAL			208.628,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.949.420,04

INDAIATUBA, 16 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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/2	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	24096	4.747,16
44/3	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	24159	7.300,00
72/2	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	24019	70.783,50
73/2	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	24019	8.961,00
102/10	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	24163	69.832,50
148/18	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	24175	35.730,00
177/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	24144	1.290,00
407/2	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	23973	6.000,00
457/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	23956	168.285,06
458/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	24081	250,00
459/1	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	24081	800,00
485/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	248.142,33
486/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	43.975,20
487/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	32.000,00
557/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	1.713.142,16
557/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	17.520,00
567/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	562.085,50
568/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	15.000,00
581/1	2020	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23965	25,50
585/2	2020	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24171	339,60
597/1	2020	04.131	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	24067	3.600,00
625/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23958	555,00
628/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	24089	6.478,20
744/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	24154	861,00
767/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	24089	10.927,40
801/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24054	3.222.173,73
806/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	23988	1.672,00
827/2	2020	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	23976	3.782,52
835/2	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSONHO LTDA	24035	20.296,00
868/2	2020	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	24139	5.400,00
876/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	23713	-1.500,00
876/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	23714	509,38
877/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	23717	-1.000,00
877/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	23718	656,00
890/2	2020	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24178	241,00
925/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	24181	1.200,00
926/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	24181	12.006,00
1007/1	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	24017	390,00
1010/1	2020	13.392	3.3.90.39.05	24058	CICERO PALMEIRA DA SILVA	23980	600,00
1012/2	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	24177	2.280,00
1036/2	2020	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	23953	2.280,00
1084/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24135	10.342,08
1090/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24099	448,80
1125/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	24157	11.916,00
1150/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23957	10.770,00
1157/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24099	2.484,50
1164/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	24021	3.664,80
1167/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24099	19.179,00
1168/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24099	3.606,00
1170/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	24156	2.100,00
1184/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	24158	10.636,00
1186/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23996	13.500,00
1218/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	24021	23.172,80
1219/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23983	23.590,00
1259/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	24015	565,32
1262/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	24016	1.319,08
1268/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO L	24151	87.187,03
1269/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	24147	210,90
1277/1	2020	08.244	3.3.90.30.20	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	24136	124,50
1293/2	2020	15.452	3.3.90.30.28	21285	ELETIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	24026	858,00
1317/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	23982	555,00
1335/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24076	1.577,10
1337/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24076	927,64
1427/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	23705	-8.500,00
1427/2	2020	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	23706	8.424,44
1428/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	23709	-500,00
1428/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	23710	487,50
1477/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24161	10.106,88
1478/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24161	816,00
1480/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23955	198,00
1486/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	24021	21.480,00

**MUNICÍPIO 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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1496/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24053	560,00
2063/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	23730	F. P. CATÃO - ME	24052	478,50
2082/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24003	31.869,20
2129/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23981	640,00
2140/1	2020	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24074	2.991,50
2141/1	2020	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24073	912,50
2313/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23969	110,50
2332/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24166	6.987,60
2341/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	24137	4.219,50
2348/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	24063	6.600,00
2361/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	24189	1.366,00
2364/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	24188	2.025,00
2390/1	2020	27.812	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	24085	2.994,00
2408/3	2020	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	24168	1.167,50
2410/1	2020	15.451	3.3.90.30.31	16494	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME.	23971	27.400,00
2427/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	24149	300,50
2429/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	24149	180,30
2431/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	24148	120,20
2507/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24055	61.039,74
2521/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKRAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	24027	389.497,68
2522/1	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKRAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	24027	307.794,85
2523/2	2020	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	23972	1.401,50
2551/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	23997	1.600,00
2636/1	2020	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	24091	1.890,00
2645/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	24033	1.087,84
2662/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	24033	4.665,68
2877/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24134	6.882,00
2883/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24068	631,00
2884/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24078	2.965,00
2885/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24074	3.423,90
2886/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24068	265,00
2887/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24068	947,71
2927/1	2020	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24166	1.258,00
2995/1	2020	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24103	484,97
3021/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	24024	28.074,00
3059/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	24160	520,38
3117/1	2020	08.243	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	24087	204,59
3125/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	24066	750,00
3424/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24080	220,00
3534/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	24086	798,40
3552/1	2020	08.244	4.4.90.52.42	23066	COMAQ EQUIPAMENTOS PARA GASTRONÔMI	23986	1.099,00
3563/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23998	2.880,95
3570/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23998	13.091,25
3593/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23985	15.493,68
3595/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	23954	2.540,00
3607/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	24190	23.120,35
3635/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23998	10.750,00
3636/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23998	20.051,20
3651/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	24087	1.072,85
3652/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	23998	3.900,00
3681/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24203	2.139,50
3697/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24098	138,10
3713/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24048	524,90
3714/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24048	225,50
3715/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24048	501,11
3717/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24051	561,94
3719/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24042	845,03
3720/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24042	552,39
3721/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24042	234,73
3722/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24042	312,97
3727/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	24227	LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI	24146	2.540,00
3738/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	23964	64.516,00
3745/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	24169	5.955,74
3761/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	24138	1.800,00
3804/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	24183	10.231,00
3812/1	2020	08.244	4.4.90.52.06	24283	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFÔNIA	24018	1.398,10
3822/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	23963	6.573,60
3857/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	24198	1.050,00
3886/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24184	3.500,00
3887/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24185	1.500,00
3904/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	24041	17,96
3916/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	23960	5.756,00
3949/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	24064	5.100,00
3950/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	24064	3.220,00

**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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3951/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23987	8.296,60
3961/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	42.886,45
3962/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	2.819,08
3963/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	9.950,62
3964/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	3.946,93
3965/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	34.886,28
3966/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	39.991,78
3967/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	23.357,04
3968/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	10.729,15
3969/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	12.607,79
3970/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	8.887,15
3971/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	48.508,31
3972/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	18.944,81
3973/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	12.404,17
3974/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	14.792,17
3975/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	15.062,72
3976/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	18.278,37
3977/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	22.241,74
3978/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	5.750,50
3979/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	2.572,41
3980/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	4.228,62
3981/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	19.375,66
3982/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	1.409,54
3983/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	939,69
3984/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	1.174,62
3985/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	21.448,33
3986/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	27.112,21
3987/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	17.893,29
4674/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24203	855,80
4718/1	2020	13.392	3.3.90.30.25	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	24025	1.958,30
4719/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇÕES ARTISTICA	24155	1.500,00
4752/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24046	25,57
4753/1	2020	16.482	3.1.90.11.52	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24046	826,21
4843/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	24176	2.900,00
4872/1	2020	12.365	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	24186	7.040,00
4873/1	2020	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	24186	10.560,00
5849/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	24133	197,18
5857/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	24040	1.732,20
5943/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	24202	3.315,00
6182/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	23959	65,99
6220/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24039	4.133,64
TOTAL							8.166.989,92

Extra-Orçamentárias

103016/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	167.636,67
103017/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24104	62,16
TOTAL							167.698,83

Restos à Pagar

358/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24003	1.183,98
487/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	23979	1.560,22
6952/1	2019	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	23952	1.767,00
8536/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24078	222,76
10206/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24003	19.102,14
10270/2	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23965	977,50
10419/1	2019	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24171	1.364,90
13818/2	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24173	84,90
16438/18	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	24194	23.225,51
16615/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24003	8.220,40
16615/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24003	1.016,69
18476/2	2019	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23965	110,50
20219/28	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24201	248,50
21185/3	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24164	969,17
22133/2	2019	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	24173	169,80
24597/48	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24199	596,40
24597/49	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24199	447,30
26790/3	2019	06.182	3.3.90.40.24	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	24083	800,00
28040/3	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	24083	250,00
30361/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	24145	209.000,00
30456/4	2019	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23983	1.462,90
31553/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24205	480,00

**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 51/2020

Referente a 16 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:15:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31554/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24205	666,48
31580/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24205	920,00
31581/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24205	460,00
31582/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24205	920,00
31692/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24068	768,20
31693/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	24068	334,00
33111/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23574	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CO	23991	13.700,00
33881/2	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24165	3.008,39
33958/1	2019	12.365	4.4.90.52.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	24038	885,00
34672/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23965	2.040,00
34890/2	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23969	136,00
34945/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	24410	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	L24014	2.580,00
34977/13	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	24097	368,76
37301/1	2019	10.122	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	24170	4.053,85
						TOTAL	304.101,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.638.790,00

INDAIATUBA, 16 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