

**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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 3.589.466,15  | Despesas Orçamentárias      | 7.725.578,85  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 290.092,53    | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00          |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 396.416,75    |
| Retiradas de Bancos         | 18.916.372,70 | Depositos em Bancos         | 14.673.935,78 |
| SOMA                        | 22.795.931,38 | SOMA                        | 22.795.931,38 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 22.795.931,38 | TOTAL                       | 22.795.931,38 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 7.755,05       | 257.972,42   | 128.986,21   | 136.741,26     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 38.040,56      | 0,00         | 0,00         | 38.040,56      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES                    | 6.429,21       | 487.196,70   | 487.515,45   | 6.110,46       |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES                        | 7.850,08       | 826.025,98   | 826.012,99   | 7.863,07       |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 10.454,93      | 250.634,08   | 249.997,14   | 11.091,87      |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 30.048,81      | 0,00         | 0,00         | 30.048,81      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 8,30           | 0,00         | 0,00         | 8,30           |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 16,86          | 0,00         | 0,00         | 16,86          |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 0,00           | 4.725,56     | 4.725,56     | 0,00           |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 5,22           | 217.541,09   | 217.541,09   | 5,22           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 88,07          | 0,00         | 0,00         | 88,07          |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 27,40          | 0,00         | 0,00         | 27,40          |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 5,22           | 31.645,03    | 31.645,03    | 5,22           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 142,41         | 802.824,41   | 794.796,17   | 8.170,65       |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 2.642.397,94   | 6.362.859,28 | 6.365.273,51 | 2.639.983,71   |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 178.829,47     | 454.713,82   | 0,00         | 633.543,29     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 68.618,75      | 469.277,96   | 466.186,18   | 71.710,53      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 453.032,04   | 453.032,04   | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 47.232.746,40  | 124.680,10   | 0,00         | 47.357.426,50  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 345.361,21     | 0,00         | 0,00         | 345.361,21     |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 824,29         | 0,00         | 0,00         | 824,29         |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 314,97         | 0,00         | 0,00         | 314,97         |
| 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       | 4.725,56     | 4.725,56     | 4.491,78       |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 272.343,74     | 217.541,09   | 0,00         | 489.884,83     |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 196.928,72     | 0,00         | 0,00         | 196.928,72     |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.472,03       | 0,00         | 0,00         | 1.472,03       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 167.481,79     | 25.316,02    | 0,00         | 192.797,81     |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 14.417.540,56  | 794.796,17   | 0,00         | 15.212.336,73  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 262.817.335,61 | 0,00         | 5.185.649,65 | 257.631.685,96 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 1.666.068,08   | 0,00         | 454.713,82   | 1.211.354,26   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 3.132.395,64   | 231.547,20   | 0,00         | 3.363.942,84   |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 1.247.285,72   | 362.425,63   | 0,00         | 1.609.711,35   |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 490,00         | 1.868,84     | 1.866,34     | 492,50         |
| 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 | 28,80          | 1.450,45     | 1.440,00     | 39,25          |
| 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      | 1.485,28     | 19.326,15    | 0,00           |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00           | 30.307,10    | 30.307,10    | 0,00           |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI                    | 0,00           | 4.810,45     | 4.800,00     | 10,45          |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 8.412,36       | 15.123,36    | 23.300,95    | 234,77         |
| 4572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE  | 0,00           | 11.169,21    | 11.166,60    | 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                  | -694,41        | 793,46       | 46,80        | 52,25          |
| 4580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -  | 4.754,75       | 0,00         | 0,00         | 4.754,75       |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                          | 77.127,66      | 0,00         | 0,00         | 77.127,66      |

**MUNICÍPIO 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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**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                            | 509,33         | 84.517,12  | 84.372,52  | 653,93        |
| 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%      | 0,00           | 137.181,51 | 137.171,51 | 10,00         |
| 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                             | -22.802,68     | 167.841,67 | 166.687,06 | -21.648,07    |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                            | 0,00           | 300.000,00 | 296.852,89 | 3.147,11      |
| 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        | 423.868,44 | 423.868,44 | -160,14       |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00           | 782.653,69 | 782.653,69 | 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         | 32.662,22  | 32.662,22  | 178,50        |
| 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                         | 450.621,44     | 1.866,34   | 0,00       | 452.487,78    |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                  | 835.292,88     | 0,00       | 0,00       | 835.292,88    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | -1.324,76      | 0,00       | 0,00       | -1.324,76     |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 688,25         | 0,00       | 0,00       | 688,25        |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 54.469,44      | 0,00       | 1.450,45   | 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       | 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       | 1.485,28   | 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 | 748.257,33     | 0,00       | 30.307,10  | 717.950,23    |
| 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       | 4.810,45   | 62.166,75     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                     | 524.942,93     | 0,00       | 15.123,36  | 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 TERAPÊUTICA           | 20.948,71      | 0,00       | 0,00       | 20.948,71     |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE  | 33.632,00      | 0,00       | 11.169,21  | 22.462,79     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 263.053,00     | 0,00       | 10,45      | 263.042,55    |
| 6580 | V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -  | -3,61          | 3,61       | 0,00       | 0,00          |
| 6582 | V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL     | 1.752,24       | 0,00       | 0,00       | 1.752,24      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                          | -1.533,89      | 0,00       | 0,00       | -1.533,89     |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 524.961,56     | 0,00       | 0,00       | 524.961,56    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 2.176.363,22   | 0,00       | 75.123,39  | 2.101.239,83  |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 12.139.375,38  | 0,00       | 0,00       | 12.139.375,38 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 9.900.501,77   | 0,00       | 137.181,51 | 9.763.320,26  |
| 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                             | 7.355.091,02   | 0,00       | 167.841,67 | 7.187.249,35  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 1.842.671,13   | 296.852,89 | 300.000,00 | 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/SESILA-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                    | 12.561.159,11  | 0,00       | 423.868,44 | 12.137.290,67 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 455.449,68     | 0,00       | 0,00       | 455.449,68    |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.101.093,62  | 0,00       | 28.016,50  | 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         |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 11.625.417,51  | 0,00       | 32.662,22  | 11.592.755,29 |

**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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                 | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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          | 0,00                 | 0,00                 | 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              |
| 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>437.610.688,11</b> | <b>14.673.935,78</b> | <b>18.916.372,70</b> | <b>433.368.251,19</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                                |                       |                      |                      | <b>433.368.251,19</b> |

INDAIATUBA, 23 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

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         | 62.112,10   |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                     | 417.608,40  |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                 | 97.327,57   |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                          | 325,17      |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                            | 26.118,22   |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA               | 7.468,69    |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS                | 11.184,55   |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 68.592,83   |
| 11                   | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA                           | 481,64      |
| 12                   | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA              | 321,10      |
| 13                   | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS               | 510,31      |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                  | 29.372,33   |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                              | 255.202,68  |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                      | 7.933,68    |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                      | 215.144,98  |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                        | 3.508,82    |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                          | 7.018,38    |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 4.678,92    |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              | 6.178,51    |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 2.909,39    |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS        | 32,99       |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO          | 254.837,60  |
| 31                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR         | 1.570,28    |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO     | 2.761,04    |
| 33                   | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                 | 4.724,04    |
| 34                   | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL     | 2.305,40    |
| 35                   | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO    | 1.906,68    |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL        | 7.313,22    |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS    | 309,09      |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA       | 1.697,85    |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA  | 936,82      |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS   | 1.440,69    |
| 43                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)         | 81.324,30   |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS               | 52,49       |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                 | 4.844,11    |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET            | 1.188,27    |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS        | 1.877,34    |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA        | 174,27      |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET    | 116,18      |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS     | 451,12      |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                  | 15.999,05   |
| 60                   | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL          | 754.637,19  |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                          | 8,34        |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                            | 803,57      |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA             | 358,59      |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS              | 348,16      |
| 67                   | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA                   | 207,08      |
| 68                   | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL                   | 491,45      |
| 70                   | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES     | 1.325,28    |
| 77                   | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE                        | 690,25      |
| 379                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.09 | APLIC FIN - APOIO FINANC. MUNIC.- FPM         | 3,61        |
| 160                  | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)  | 358,94      |
| 166                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS                                       | 428,63      |
| 168                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                         | 1.462,97    |
| 175                  | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO          | 802.824,41  |
| 222                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 484.677,07  |
| 340                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | -96.935,42  |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO       | 11.253,35   |
| 271                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA      | 937,87      |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET    | 551,96      |
| 275                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS   | 1.622,44    |
| 280                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                      | 304,71      |
| 300                  | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO      | 66,34       |
| 301                  | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT                                      | 5.596,65    |
| 303                  | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                         | 7.325,10    |
| 359                  | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                  | 165,80      |
| 311                  | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA   | 40,47       |
| 313                  | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 26,97       |
| 315                  | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 23,27       |

TOTAL

3.589.466,15

**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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita           | Importância  |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                |              |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO                | 285.295,50   |
| 5402                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE)        | 560,00       |
| 5303                   | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.237,03     |
| TOTAL                  |                 |                                | 290.092,53   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                | 3.879.558,68 |

INDAIATUBA, 23 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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |              |
| 22/3          | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 26392      | 240.229,77   |
| 33/1          | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.17 | 24172  | E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO            | 26382      | 7.788,48     |
| 36/4          | 2020 | 04.122    | 3.3.90.40.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.   | 26372      | 36.775,00    |
| 52/2          | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26187      | 73,56        |
| 60/2          | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 26337      | 101.791,67   |
| 61/2          | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 26337      | 200.000,00   |
| 71/2          | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.17 | 17861  | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 26325      | 6.351,00     |
| 102/12        | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.88 | 8928   | OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI | 26411      | 55.086,88    |
| 147/13        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 23939  | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 26426      | 28.900,00    |
| 148/19        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.10 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 26416      | 35.730,00    |
| 175/4         | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26189      | 611,00       |
| 181/2         | 2020 | 08.243    | 3.3.90.39.99 | 24205  | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 26340      | 4.621,56     |
| 189/2         | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26205      | 754.637,19   |
| 227/1         | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.17 | 24172  | E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO            | 26380      | 724,38       |
| 233/3         | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 26361      | 2.339.688,59 |
| 233/4         | 2020 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 26361      | 2.804.085,94 |
| 428/2         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 2228   | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 26176      | 22.383,33    |
| 536/5         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24144  | ARLETE AP. BORGES MURAKAMI          | 26282      | 525,39       |
| 538/2         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24146  | DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI           | 26277      | 1.877,56     |
| 540/5         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24148  | GUILHERME VINICIUS VACILOTO         | 26279      | 452,40       |
| 543/2         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24150  | JOSE CARLOS BIGATTO                 | 26276      | 536,40       |
| 547/3         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24153  | RAFAEL TOMASETTO                    | 26280      | 1.293,44     |
| 548/5         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24153  | RAFAEL TOMASETTO                    | 26280      | 653,25       |
| 551/3         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24156  | VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA           | 26278      | 1.013,53     |
| 591/11        | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 26371      | 10.719,92    |
| 632/4         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 26171      | 746,42       |
| 635/1         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 26171      | 1.627,50     |
| 641/4         | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 26183      | 2.750,80     |
| 678/1         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 26183      | 1.627,50     |
| 713/1         | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -  | 26339      | 142,50       |
| 733/1         | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.17 | 24172  | E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO            | 26380      | 468,16       |
| 938/1         | 2020 | 16.482    | 4.4.90.51.99 | 24484  | VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO | 26192      | 137.181,51   |
| 961/4         | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 22090  | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  | 26349      | 2.958,10     |
| 1013/3        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 26357      | 4.410,00     |
| 1037/2        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.07 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26425      | 3.258,24     |
| 1195/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24546  | MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 26186      | 6.000,00     |
| 1214/4        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.99 | 24509  | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA | 26306      | 5.057,80     |
| 1334/3        | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 24514  | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.          | 26403      | 3.318,84     |
| 1431/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.99 | 16816  | VIVIANE ROBERTA BARNABE             | 26160      | -1.000,00    |
| 1431/2        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.99 | 16816  | VIVIANE ROBERTA BARNABE             | 26161      | 484,45       |
| 1432/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 16816  | VIVIANE ROBERTA BARNABE             | 26164      | -1.000,00    |
| 1432/2        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 16816  | VIVIANE ROBERTA BARNABE             | 26165      | 823,52       |
| 1476/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26309      | 1.620,00     |
| 1483/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A                   | 26173      | 216,20       |
| 1502/1        | 2020 | 12.365    | 4.4.90.52.42 | 22327  | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS  | 26323      | 5.950,00     |
| 1503/1        | 2020 | 12.365    | 4.4.90.52.42 | 22327  | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS  | 26323      | 6.400,00     |
| 2172/1        | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.22 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 26413      | 1.678,50     |
| 2188/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 26397      | 143,22       |
| 2199/3        | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.16 | 24349  | AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA  | 26317      | 9.696,12     |
| 2335/1        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 23692  | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI | 26428      | 3.617,00     |
| 2347/1        | 2020 | 15.452    | 4.4.90.52.99 | 9273   | COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP          | 26369      | 6.100,00     |
| 2379/1        | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.22 | 23901  | FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI       | 26274      | 19.326,15    |
| 2535/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.42 | 22663  | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 26385      | 1.901,30     |
| 2536/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.42 | 22663  | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN | 26385      | 240,30       |
| 2546/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 26397      | 1.376,35     |
| 2555/1        | 2020 | 12.365    | 4.4.90.52.42 | 22327  | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS  | 26322      | 531,76       |
| 2560/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.21 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 26412      | 154,23       |
| 2637/1        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 26336      | 5.773,95     |
| 2671/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283      | 533,37       |
| 2674/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283      | 398,47       |
| 2706/1        | 2020 | 04.127    | 4.4.90.52.35 | 21640  | SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC | 26427      | 683,00       |
| 2838/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21663  | DROGAFONTE LTDA                     | 26177      | 1.400,00     |
| 2840/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21858  | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 26169      | 3.060,00     |
| 2841/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 23080  | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 26181      | 5.028,00     |
| 2846/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21663  | DROGAFONTE LTDA                     | 26308      | 11.000,00    |
| 2861/1        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 22399  | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     | 26182      | 10.770,00    |
| 2880/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 23080  | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 26301      | 218,00       |
| 2891/1        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.30.07 | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | 26335      | 1.428,00     |
| 2919/1        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.28 | 21568  | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 26345      | 999,50       |
| 2961/1        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.99 | 20572  | DROGAL FARMACEUTICA LTDA            | 26174      | 11.452,06    |
| 2961/2        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.99 | 20572  | DROGAL FARMACEUTICA LTDA            | 26174      | 2.097,76     |

**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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho               | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa   | Importância         |
|-----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 3023/1                | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26309        | 27.971,90           |
| 3024/1                | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26309        | 59.070,00           |
| 3024/2                | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26309        | 12.120,00           |
| 3032/1                | 2020 | 06.182    | 4.4.90.52.33 | 24338  | RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 26417        | 27.400,00           |
| 3055/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.22 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26204        | 1,39                |
| 3056/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.21 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26203        | 22,40               |
| 3057/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.21 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26202        | 37,58               |
| 3063/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.21 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 26674        | -76,21              |
| 3063/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.21 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 26676        | 76,21               |
| 3064/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.07 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26201        | 22.503,37           |
| 3090/1                | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.99 | 24509  | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA | 26306        | 626,40              |
| 3091/1                | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.99 | 24404  | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 26300        | 846,00              |
| 3599/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26 | 24174  | RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 26315        | 3.690,00            |
| 3605/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.28 | 175    | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 26294        | 16.065,00           |
| 3606/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 175    | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 26294        | 66.385,40           |
| 3621/1                | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.12 | 22905  | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS | 26303        | 253,33              |
| 3626/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 26407        | 2.115,30            |
| 3627/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.16 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 26407        | 1.453,09            |
| 3637/3                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 26389        | 8.468,00            |
| 3646/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.63 | 2664   | HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP      | 26675        | -660,00             |
| 3646/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.63 | 2664   | HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP      | 26677        | 660,00              |
| 3740/1                | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.39 | 22090  | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  | 26349        | 20.264,45           |
| 3743/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.31 | 24498  | ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG | 26348        | 14.400,00           |
| 3746/1                | 2020 | 27.812    | 3.3.90.30.16 | 24087  | MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA   | 26404        | 19.250,00           |
| 3753/1                | 2020 | 27.812    | 3.3.90.39.16 | 24087  | MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA   | 26404        | 4.000,00            |
| 3759/1                | 2020 | 04.131    | 3.3.90.30.16 | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -    | 26383        | 227,00              |
| 3760/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 23891  | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL  | 26200        | 1.440,00            |
| 3762/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 23554  | FLAVIO PINTO DA SILVA               | 26199        | 4.800,00            |
| 3799/1                | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.39 | 24227  | LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI          | 26402        | 2.950,00            |
| 3838/3                | 2020 | 12.361    | 3.3.90.30.07 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 26275        | 23.955,13           |
| 3841/1                | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.24 | 23345  | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 26334        | 70.759,39           |
| 3893/1                | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26423        | 331,20              |
| 3894/1                | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 26423        | 2.754,00            |
| 3948/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.31 | 24602  | GRAMAS XAVIER LTDA.                 | 26391        | 15.912,00           |
| 4481/1                | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.24 | 24212  | FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E  | 26331        | 4.657,40            |
| 4482/1                | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.24 | 24212  | FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E  | 26331        | 6.846,34            |
| 4483/1                | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 24212  | FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E  | 26331        | 3.682,81            |
| 4667/1                | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 26178        | 554,40              |
| 4672/1                | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 26302        | 167,50              |
| 4680/1                | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 26178        | 415,80              |
| 4681/1                | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 26178        | 167,50              |
| 4819/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 21568  | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 26345        | 1.009,82            |
| 4846/1                | 2020 | 27.812    | 3.3.90.39.78 | 10747  | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP            | 26399        | 12.400,00           |
| 5265/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 26357        | 17.640,00           |
| 5283/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 21568  | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 26345        | 723,00              |
| 5482/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 26389        | 6.067,70            |
| 5767/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 26387        | 9.798,00            |
| 5770/1                | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 20878  | BARNABE PRODUÇÕES LTDA              | 26354        | 1.517,62            |
| 5774/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 22285  | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 26407        | 1.809,96            |
| 5813/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 26387        | 4.080,00            |
| 5816/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26 | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 26314        | 13.200,00           |
| 5831/1                | 2020 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 23300  | DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂN | 26376        | 205,50              |
| 5836/1                | 2020 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 23299  | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 26418        | 1.094,39            |
| 5841/1                | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.22 | 24092  | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 26413        | 1.326,00            |
| 5851/1                | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 20356  | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI  | 26344        | 17.060,75           |
| 5920/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 26316        | 11.126,50           |
| 5923/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 19595  | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 26384        | 146.956,32          |
| 5940/1                | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 20356  | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI  | 26313        | 3.114,99            |
| 5960/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.19 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283        | 115,33              |
| 5963/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283        | 251,67              |
| 5969/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283        | 251,67              |
| 5970/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.19 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283        | 115,33              |
| 5972/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26283        | 251,67              |
| 5973/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.19 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26351        | 224,57              |
| 5974/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39 | 22220  | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 26351        | 225,16              |
| 5992/1                | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 26422        | 35.750,00           |
| 6068/1                | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 26359        | 53.500,00           |
|                       |      |           |              |        |                                     | <b>TOTAL</b> | <b>7.725.578,85</b> |
| <b>Restos à Pagar</b> |      |           |              |        |                                     |              |                     |
| 6696/27               | 2019 | 10.301    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 26185        | 447,30              |
| 9510/4                | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.99 | 15241  | JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA   | 26170        | 11.166,60           |

**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 56/2020

Referente a 23 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:22:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho  | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|----------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 13285/2  | 2019 | 04.127    | 3.3.90.39.05 | 23970  | SANDRA CHECHTER & VANIA TRAMONTINO  | 26419                  | 343.925,00   |
| 17687/3  | 2019 | 04.131    | 3.3.90.39.59 | 9698   | NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP | 26410                  | 2.250,00     |
| 20219/21 | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 26299                  | 14,20        |
| 20219/22 | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 26297                  | 31,95        |
| 20219/25 | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 26297                  | 71,00        |
| 20219/26 | 2019 | 10.302    | 3.3.90.30.04 | 17526  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 26296                  | 752,60       |
| 27030/2  | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 24233  | EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15 | 26305                  | 3.581,45     |
| 30503/1  | 2019 | 15.451    | 3.3.90.39.12 | 24271  | PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR | 26415                  | 10.437,10    |
| 30913/4  | 2019 | 10.302    | 3.3.90.39.12 | 22905  | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS | 26303                  | 1.646,67     |
| 33010/1  | 2019 | 16.482    | 3.3.90.39.99 | 24233  | EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15 | 26191                  | 214,39       |
| 34101/2  | 2019 | 27.812    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26188                  | 1.106,31     |
| 34218/1  | 2019 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 20201  | BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI     | 26168                  | 440,92       |
| 34801/1  | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 24194  | LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI           | 26198                  | 46,80        |
| 34801/1  | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 24194  | LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI           | 26207                  | -46,80       |
| 34977/15 | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 419    | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP   | 26190                  | 516,26       |
| 36627/1  | 2019 | 04.123    | 3.3.90.30.17 | 24452  | CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC | 26360                  | 315,00       |
| 37487/1  | 2019 | 06.182    | 3.3.90.30.05 | 10609  | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS   | 26370                  | 19.500,00    |
|          |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 396.416,75   |
|          |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 8.121.995,60 |

INDAIATUBA, 23 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 - 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