

**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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.506.290,04	Despesas Orçamentárias	1.963.173,06
Receitas ExtraOrçamentárias	75.154,97	Despesas ExtraOrçamentárias	2.500.079,16
		Despesas Restos à Pagar	1.419.996,51
Retiradas de Bancos	16.283.135,00	Depositos em Bancos	14.981.331,28
SOMA	20.864.580,01	SOMA	20.864.580,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.864.580,01	TOTAL	20.864.580,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	781.398,41	47.724,54	23.862,27	805.260,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.100,32	0,00	0,00	47.100,32
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	5.609,91	52.562,96	26.293,35	31.879,52
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.388,31	54.907,68	27.481,55	34.814,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.142,56	2.489.249,09	2.533.411,12	14.980,53
4401	M BRASIL - FPM	30.067,57	2.070.850,45	2.050.160,73	50.757,29
4403	M BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M BRASIL - ITR	16,86	183,26	181,79	18,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	9.583,86	9.583,86	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	10,02	0,00	0,00	10,02
4546	M BRASIL - IPVA	2.233,15	13,70	0,00	2.246,85
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	404,70	404,70	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-2.192,33	2.020,88	2.020,88	-2.192,33
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.217,31	514.277,26	257.136,02	265.358,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	106.803,19	1.325.765,85	1.331.470,40	101.098,64
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	633.543,29	0,00	0,00	633.543,29
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	78.097,44	71.428,64	71.118,22	78.407,86
4812	M CEF - IPVA	0,00	68.531,19	68.531,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	53.456.981,26	0,00	2.418.461,05	51.038.520,21
6401	M BRASIL - FPM	-1.057,55	1.635.990,66	0,00	1.634.933,11
6403	M BRASIL - IUM	0,29	0,00	0,00	0,29
6404	M BRASIL - ITR	-0,03	145,14	0,00	145,11
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.491,78	0,00	0,00	4.491,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	47.158,49	9.583,86	0,00	56.742,35
6546	M BRASIL - IPVA	-37,52	0,00	13,70	-51,22
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,03	404,70	0,00	406,73
6554	M BRASIL - IPVA	46.003,36	1.616,70	0,00	47.620,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.216.958,29	0,00	257.138,63	14.959.819,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	255.161.954,54	0,00	1.213.036,27	253.948.918,27
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.211.354,26	0,00	0,00	1.211.354,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	306.798,98	35.403,90	0,00	342.202,88
6812	M CEF - IPVA	696.356,50	54.824,95	0,00	751.181,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	497,50	568,96	556,46	510,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,61	2.350,04	2.347,43	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,25	10.000,20	10.000,20	39,25
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	6.450,00	6.450,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	55.795,57	55.795,57	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	98.754,68	98.754,68	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	234,77	10.000,00	1.148,85	9.085,92
4572	V BRASIL - CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	62,70	34.473,10	34.473,10	62,70

**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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4,75	0,00	0,00	4,75
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	303.192,65	303.192,65	0,00
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	743,89	20.804,10	20.804,61	743,38
4734	V CEF - QSE	0,00	121.633,62	121.633,62	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	9.763,63	671.757,52	650.559,08	30.962,07
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	-1.545,10	884.033,01	884.033,01	-1.545,10
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	23,74	23,74	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	0,00	33.545,38	33.545,38	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	456.239,89	556,46	0,00	456.796,35
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	797,68	2.347,43	0,00	3.145,11
6449	V BRASIL - ICMS	-1.741,37	0,00	0,00	-1.741,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	688,25	0,00	0,00	688,25
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.018,99	10.000,20	0,00	63.019,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	6.450,00	0,00	7.595,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.316,58	0,00	55.795,57	651.521,01
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	526,78	0,00	0,00	526,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	1.975.264,00	0,00	1.975.588,82
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.844,75	0,00	0,00	17.844,75
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	559.101,00	0,00	98.754,68	460.346,32
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.166,75	0,00	0,00	62.166,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	522.716,33	0,00	10.000,00	512.716,33
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	294.199,17	0,00	0,00	294.199,17
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	22.462,79	0,00	0,00	22.462,79
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	297.458,40	0,00	0,00	297.458,40
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V BRASIL - FUNDEB	-1.797,27	303.192,65	0,00	301.395,38
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.961,56	0,00	0,00	524.961,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.109.158,25	0,00	19.250,04	2.089.908,21
6734	V CEF - QESE	11.863.433,68	0,00	121.633,62	11.741.800,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.763.320,26	0,00	0,00	9.763.320,26
6813	V CEF - FUNTRAN	10.988,93	0,00	0,00	10.988,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V CEF - FUNSAU	6.697.357,84	0,00	650.559,08	6.046.798,76
6838	V CEF - FUNSSOL	1.833.568,42	0,00	0,00	1.833.568,42
6846	V CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	0,00	0,00	25.867,59
6849	V CEF - FUNDETUR	535.438,32	0,00	0,00	535.438,32
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.428.152,56	0,00	0,00	1.428.152,56
6864	V CEF - DEVISA	275.483,71	0,00	0,00	275.483,71
6887	V CEF - FUNTRAN	39.118,81	0,00	0,00	39.118,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	0,00	0,00	28.777,76
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	0,00	0,00	640.002,93
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.128.704,92	0,00	799.984,78	22.328.720,14
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.664.190,07	0,00	23,74	16.664.166,33
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

**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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.358.281,53	0,00	33.545,38	11.324.736,15
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	10.994.151,36	0,00	0,00	10.994.151,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	197.098,69	0,00	0,00	197.098,69
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56
TOTAL DE BANCOS		439.827.160,07	14.981.331,28	16.283.135,00	438.525.356,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					438.525.356,35

INDAIATUBA, 30 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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

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	19.980,12
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	30.974,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	6.157,79
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	497,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	1.198,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.419,13
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.983,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	52.277,50
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	84,24
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	185,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.940,12
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.165,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.604,44
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.410,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	725,18
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	483,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	579,23
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	462,48
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,85
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.842,07
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	690,26
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	151,40
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.737,75
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	18,94
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	175,52
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	117,05
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	156,06
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	6.725,88
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	91,62
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.873,75
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.096,77
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	988,52
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	90,81
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	60,54
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	281,70
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.423,58
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	12,16
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	169,24
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	125,39
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	77,94
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	220,42
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	146,95
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	109,57
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	179,47
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	609,29
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.070.850,45
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-414.170,07
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-36,65
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	183,26
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	257.138,63
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.368,44
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.605,38
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.499,28
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.552,07
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.110,42
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	303.192,65
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	2.123,02
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	18,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	12,08
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	30,65
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	116,65
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	21.198,44
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	754,17
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	66,52
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.943.138,33
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	56,14
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	37,43

**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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	25,42
		TOTAL	4.506.290,04
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	55,42
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	23,74
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	73.547,50
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	1.108,31
		TOTAL	75.154,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.581.445,01

INDAIATUBA, 30 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	28511	1.126,55
21/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	28513	442,51
31/2	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28873	1.883,16
63/2	2020	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	28814	7.448,00
69/2	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28815	425.716,62
70/2	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28815	279.000,00
95/1	2020	12.361	3.3.90.40.16	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	28825	4.310,78
98/4	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	28859	35.001,18
101/2	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	28880	6.500,00
102/13	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	28840	23.915,20
147/14	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	28945	28.900,00
148/22	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	28842	35.730,00
151/5	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28477	13.675,65
195/16	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	28461	-2,61
534/4	2020	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	28483	1.877,56
536/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	28484	525,39
537/4	2020	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	28485	1.013,53
540/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	28488	452,40
544/4	2020	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	28487	1.293,44
545/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	28490	3,25
548/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	28489	650,00
554/3	2020	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	28486	23.946,00
591/13	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28890	2.679,98
690/7	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28837	95.225,65
693/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28839	4.084,78
695/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28837	26.407,97
702/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	28823	3.790,00
707/1	2020	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	28848	2.334,84
709/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	28901	712,50
714/10	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28509	536,71
906/5	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	28950	528,00
906/6	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	28950	747,20
939/2	2020	08.243	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	28855	290,00
1010/2	2020	13.392	3.3.90.39.05	24058	CICERO PALMEIRA DA SILVA	28881	420,00
1037/3	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	28944	2.886,86
1093/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	28931	10.374,00
1214/3	2020	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28924	67.387,30
1308/2	2020	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28940	424,50
1334/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	28856	3.627,54
1334/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	28856	1.733,34
1543/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28830	20.819,94
1556/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	28807	12.383,82
1559/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	28807	5.572,95
2007/4	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28477	1.744,75
2174/2	2020	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	28904	8.120,00
2301/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	28835	742,99
2304/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	28835	8.476,45
2307/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	28947	1.740,00
2314/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28508	2.665,00
2320/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	28932	1.768,00
2374/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28938	8.706,00
2384/2	2020	12.367	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	28822	3.493,00
2437/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	28501	636,00
2438/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	28921	1.908,00
2533/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	28853	260,35
2719/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	28823	12.128,00
2834/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	28503	10.200,00
2841/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28497	1.800,00
2863/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28502	756,00
3050/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28806	1.392,00
3084/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28933	156.048,00
3086/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28935	2.449,92
3093/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28933	4.118,40
3113/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28830	679,71
3114/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28830	733,68
3537/1	2020	13.392	4.4.90.52.99	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	28946	580,00
3546/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	28922	13.680,00
3574/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	28867	14.016,95
3650/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	28519	329,22
3704/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	28491	471,60
3705/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	28491	195,60

**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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3726/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24627	PATRICIA DE FATIMA PASQUALINO	28841	640,00
3738/2	2020	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	28905	25.806,40
3741/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	28895	460,00
3742/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	28895	290,00
3801/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	28851	3.528,00
3808/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	28856	8.855,58
3838/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28464	30.300,28
3839/4	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28464	21.487,13
3842/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	28813	511,40
3892/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	28941	58.800,00
3899/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	22385	BIO INNOVA COMERCIO E SERV. DE PROD	28504	936,48
3900/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	22385	BIO INNOVA COMERCIO E SERV. DE PROD	28504	2.609,54
3938/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28464	17.205,70
3948/3	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	28846	3.060,00
3948/4	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	28846	2.754,00
4484/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	14.532,55
4485/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	1.336,68
4486/2	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	1.920,24
4487/2	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	2.620,20
4489/2	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	1.571,98
4490/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	19.151,06
4491/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	2.608,39
4492/2	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	4.274,76
4493/2	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	4.860,19
4495/2	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28467	2.919,52
4496/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28830	1.771,03
4497/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28830	1.414,41
4780/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28498	3.118,10
4788/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28498	3.118,10
5138/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	28878	2.507,58
5138/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	28878	2.992,37
5248/1	2020	13.392	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28938	1.586,00
5277/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI	28882	6.813,40
5278/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI	28882	238,50
5282/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	28853	207,00
5771/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	28866	13.120,00
5772/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28942	2.838,28
5805/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	28930	3.759,55
5827/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	28903	1.270,57
5909/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	28927	1.500,00
5916/1	2020	12.361	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	28479	3.700,00
5917/1	2020	27.813	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	28849	15.500,00
5978/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	28849	9.300,00
5983/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28942	2.296,00
5999/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	28843	208,34
6016/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28928	8.720,40
6021/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	28923	4.180,00
6036/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28500	3.600,00
6042/1	2020	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28493	84,90
6043/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28493	165,00
6067/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	28860	54.037,12
6073/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28928	105,60
6104/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28874	2.220,48
6105/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28874	3.596,00
6106/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28874	7.446,00
6107/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28874	4.250,00
6117/1	2020	27.812	3.3.90.30.23	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	28897	3.731,30
6124/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	28521	237,30
6153/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28890	10.719,92
6153/2	2020	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28890	8.039,94
6153/3	2020	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28890	10.719,92
6154/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28852	34.800,00
6194/1	2020	13.392	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28890	202,80
6195/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28911	2.500,70
6196/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28911	5.211,00
6199/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28911	2.997,10
6213/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	28520	582,33
6223/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28804	20.800,00
6245/1	2020	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	28843	261,42
6254/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28906	222,00
6268/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	28843	268,88
6271/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	28523	131,46
6288/1	2020	13.392	4.4.90.52.12	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	28902	812,30
6352/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28936	2.023,92

**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 61/2020

Referente a 30 de março de 2020

Usuário: susi

Data: 05/05/2020 14:28:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6353/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	28522	104,12
6354/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28936	3.448,16
6363/1	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	28872	27.589,28
6382/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28914	7.845,00
6635/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28510	3.129,15
6787/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	28481	1.874,14
						TOTAL	1.963.173,06

Extra-Orçamentárias

103567/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28480	2.500.000,00
103571/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24705	JILNIMAR DA SILVA SOUZA	28608	55,42
103572/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24705	JILNIMAR DA SILVA SOUZA	28608	23,74
						TOTAL	2.500.079,16

Restos à Pagar

1960/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	28884	133.281,16
2179/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	28867	14.785,23
2343/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	28884	326.760,20
7339/1	2019	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28915	84,90
7339/2	2019	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28915	84,90
7347/4	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28493	169,80
20688/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	23002	BARZAN & BARZAN MATERIAIS DE CONSTR	28805	5.900,00
21317/3	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	28514	257.136,02
28132/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	28861	563,08
28134/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	28861	1.126,16
30228/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28493	84,90
31078/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	28907	256.439,65
31121/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	28861	3.712,00
31122/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	28861	5.792,00
31123/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	28861	1.617,65
31696/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28915	84,90
31696/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28915	84,90
31696/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	28915	84,90
33710/2	2019	10.302	4.4.90.52.08	24391	GE HEALTHCARE DO BRASIL DO BRASIL C	28925	271.600,00
34223/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28920	13.552,55
34949/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28506	1.530,36
34949/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28506	1.404,00
34977/16	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28511	717,25
37921/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	22159	H. STRATTNER & CIA LTDA	28926	82.000,00
38064/1	2019	04.123	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	28898	20.700,00
38069/1	2019	27.813	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	28900	6.900,00
38071/1	2019	08.244	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	28898	13.800,00
						TOTAL	1.419.996,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.883.248,73

INDAIATUBA, 30 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

