

**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 214/2020

Referente a 09 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	853.733,86	Despesas Orçamentárias	9.534.273,59
Receitas ExtraOrçamentárias	29.233,73	Despesas ExtraOrçamentárias	3.411.143,08
		Despesas Restos à Pagar	4.404,02
Retiradas de Bancos	26.664.192,53	Depositos em Bancos	14.597.339,43
SOMA	27.547.160,12	SOMA	27.547.160,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.547.160,12	TOTAL	27.547.160,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.157.709,38	349.376,66	1.486.688,33	20.397,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.171,34	0,00	0,00	77.171,34
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	290.289,59	212.239,16	481.069,58	21.459,17
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	172.486,45	495.555,09	667.847,62	193,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	819,53	97.508,82	97.270,98	1.057,37
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.570,23	28.570,23	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	4.868,29	4.868,29	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	368.541,82	10.671.032,97	11.040.996,69	-1.421,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.444,31	270.842,84	268.952,08	7.335,07
4812	M CEF - IPVA	0,00	96.087,06	96.087,06	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	69.331.428,21	48.516,57	0,00	69.379.944,78
6401	M BRASIL - FPM	-3,94	0,00	0,00	-3,94
6403	M BRASIL - IUM	64,24	0,00	0,00	64,24
6404	M BRASIL - ITR	12,52	0,00	0,00	12,52
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.	110.163,60	0,00	0,00	110.163,60
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	38.731,27	28.570,23	0,00	67.301,50
6546	M BRASIL - IPVA	6,86	0,00	0,00	6,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.932,24	0,00	0,00	1.932,24
6554	M BRASIL - IPVA	35.850,02	3.894,63	0,00	39.744,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	224.721.658,06	0,00	8.526.396,03	216.195.262,03
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89	0,00	0,00	1.722.373,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	334.953,66	133.530,66	0,00	468.484,32
6812	M CEF - IPVA	204.683,63	76.869,65	0,00	281.553,28
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,49	10.253,49	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	55,00	621,44	608,94	67,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.661,73	0,00	0,00	23.661,73
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	3.162,25	3.151,80	31,35
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	7.223,55	0,00	0,00	7.223,55
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4.961,80	4.646,25	9.566,25	41,80
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.150,97	226.878,39	234.414,00	-384,64
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	9,68	12.315,10	12.309,52	15,26
4734	V CEF - QSE	0,00	982.818,21	982.818,21	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	128.214,70	132.908,40	-4.693,70

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO**

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 214/2020

Referente a 09 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	144.778,96	144.778,96	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.252,99	109.150,10	109.150,10	-1.252,99
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	37.554,83	37.554,83	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	-3.960,00	0,00	0,00	-3.960,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	47.463,46	0,00	0,00	47.463,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.513,47	10.253,49	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	564.411,69	608,94	0,00	565.020,63
6449	V BRASIL - ICMS	27,27	0,00	0,00	27,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.665,10	0,00	0,00	32.665,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	91.523,42	0,00	3.162,25	88.361,17
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.003,44	0,00	0,00	10.003,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.890,40	0,00	0,00	5.890,40
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.562,76	0,00	0,00	141.562,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	801,36	0,00	0,00	801,36
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,25	0,00	0,00	1.137,25
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	0,08	0,00	0,00	0,08
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.825.864,74	0,00	0,00	1.825.864,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,00	0,00	1.779,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	0,00	0,00	59.952,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67	0,00	0,00	993.504,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	213.967,38	0,00	0,00	213.967,38
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72	0,00	0,00	17.522,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03	0,00	0,00	45.011,03
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.533,60	0,00	0,00	22.533,60
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	481.377,94	0,00	4.646,25	476.731,69
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	58,38	0,00	0,00	58,38
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	566.656,50	0,00	226.878,39	339.778,11
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.233,71	0,00	0,00	50.233,71
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.049,10	0,00	0,00	20.049,10
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,63	0,00	0,00	175,63
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64	0,00	0,00	727.966,64
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.176,39	0,00	0,00	312.176,39
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55	0,00	0,00	27.464,55
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95	0,00	0,00	442.370,95
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.151,08	0,00	0,00	40.151,08
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.748,95	0,00	0,00	1.638.748,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.914.367,99	5.437,52	0,00	1.919.805,51
6734	V CEF - QESE	16.121.970,83	0,00	982.818,21	15.139.152,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.066.535,08	0,00	0,00	9.066.535,08
6813	V CEF - FUNTRAN	17.166,94	0,00	0,00	17.166,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V CEF - FUNSAU	6.839.911,25	0,00	128.214,70	6.711.696,55
6838	V CEF - FUNSSOL	1.964.140,90	0,00	0,00	1.964.140,90
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V CEF - FUNDETUR	638.889,69	0,00	0,00	638.889,69
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	0,00	0,00	221.564,05
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.090.709,24	0,00	0,00	1.090.709,24
6864	V CEF - DEVISA	125.922,86	0,00	0,00	125.922,86
6887	V CEF - FUNTRAN	41.913,47	0,00	0,00	41.913,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13	0,00	0,00	28.799,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.483.868,85	0,00	104.656,51	33.379.212,34
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.329.573,25	0,00	0,00	15.329.573,25
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29	0,00	0,00	648.082,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	0,00	0,00	2.927.167,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73	0,00	0,00	1.078.300,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.428,49	0,00	0,00	28.428,49
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,21	0,00	0,00	360,21
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.812.814,22	0,00	37.554,83	13.775.259,39
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	259.996,00	0,00	0,00	259.996,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26	0,00	0,00	150.646,26
6942	V CEF - FUNDEB	2.128.246,10	0,00	0,00	2.128.246,10
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	0,00	0,00	76.441,23
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,00	0,00	7.167,65
6953	V CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	894.207,92	3.182,90	400.000,00	497.390,82
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.095,29	0,00	0,00	8.095,29

**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 214/2020

Referente a 09 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15	0,00	0,00	235.181,15
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	15.591.246,03	0,00	0,00	15.591.246,03
TOTAL DE BANCOS		442.864.432,04	14.597.339,43	26.664.192,53	430.797.578,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					430.797.578,94

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	384,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	160.408,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	54.910,14
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.547,26
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	32.292,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.804,45
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.395,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	220.288,31
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	833,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	120.372,19
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.021,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.509,99
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.595,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.818,06
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.755,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.799,27
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.288,96
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	292,25
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	43,72
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	114,31
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,65
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	32,71
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.752,41
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.608,99
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	621,25
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	71,83
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.664,95
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	156,50
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.744,95
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	549,39
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.128,40
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	292,53
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.268,44
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.638,28
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.506,49
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	116,96
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	77,97
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	328,36
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.864,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	49,88
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.464,34
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	417,40
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	721,19
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	-340,15
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,13
350	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRINC	11,60
351	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUAL MON	7,73
352	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS	7,70
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.896,87
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,49
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.955,35
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.191,07
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	323,70
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.936,54
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	900,50
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	599,74
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	587,17
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	557,38
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	705,82
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.298,20
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	926,81
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	2,63
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	216,36
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	126,22
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	172,84
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.315,24

**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 214/2020

Referente a 09 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			853.733,86
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.718,26
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.675,47
			TOTAL
			29.233,73
		TOTAL GERAL DA RECEITA	882.967,59

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
21/86	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	1.180,03
21/87	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	1.253,78
57/9	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	9.167,42
98/12	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	34.301,16
110/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	4.495,82
114/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	44.958,24
118/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	23.525,02
419/7	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	266,66
807/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	791,06
2114/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	6.660,48
2469/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	2.913,96
2471/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5.827,92
2472/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2.913,96
2473/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2.913,96
2918/8	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	6.872,00
4756/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.685,00
4757/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	110.091,87
6378/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	34.218,24
6617/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	247,00
6680/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	698,00
6683/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	2.180,00
6683/3	2020	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	589,00
8309/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	4.922,60
8310/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	130,40
8816/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	966,15
8817/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1.188,45
8819/6	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	102,60
9262/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.373,40
10140/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	12.488,40
12081/4	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	860,00
15735/4	2020	12.361	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	168.315,71
16477/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.467,00
18623/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	1.984,50
20329/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	10.573,00
20355/1	2020	10.305	4.4.90.52.04	225	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	1.509,00
20409/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.663,96
20667/5	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557,66
20986/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5.197,50
20986/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.980,00
20986/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	19.228,00
20986/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	19.866,00
21002/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	411,84
21005/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	10.241,00
21665/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	4.194,60
21774/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.400,00
21775/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.980,00
22431/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	3.532,90
23479/1	2020	13.392	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	11.475,00
23481/1	2020	13.392	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	3.500,00
23550/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	3.151,80
23657/2	2020	12.365	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	9.735,00
23676/7	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	247.269,27
23676/8	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	58.958,28
23676/9	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	7.470,40
23676/10	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	112.493,92
23676/11	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	22.908,51
23714/2	2020	12.365	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	45.996,93
23725/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	619,03
23900/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.812,70
23901/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	564,75
23940/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	6.832,00
23978/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	4.083,23
23979/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	2.848,00
24006/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	4.740,00
24133/1	2020	04.127	3.3.90.30.17	25074	STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO	2.159,50
24150/2	2020	15.451	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	42.000,00
24154/1	2020	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	396.817,10
24166/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	2.650,00
24200/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	9.094,77
24201/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.426,56
24204/1	2020	12.361	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	828,10

**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 214/2020

Referente a 09 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24205/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	114563	19.521,72
24206/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	114563	12.575,34
24279/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	114217	686,00
24883/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	114544	18.233,71
24884/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	114544	4.879,00
25528/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	114372	217,60
25530/1	2020	08.244	3.3.90.39.19	1493	MARCELO RAMALHO	113667	4.906,20
26365/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	113615	1.218,00
26388/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	113620	26.717,10
26437/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	114401	69.924,94
26649/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	114364	1.920,00
26714/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	114206	2.801,54
26760/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	114204	204,25
26817/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	114210	2.095,00
26843/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114453	6.941,12
26874/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114453	1.082,48
26960/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	114407	531,00
26988/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	114462	8.782,38
26989/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	114462	1.249,50
26990/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114453	156,90
26991/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	114452	9.801,00
26995/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	114382	3.615,00
27031/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	114205	184,00
27053/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	113617	177,68
27132/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	114211	675,00
27133/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	114458	689,20
27166/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	113639	441,20
27192/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114447	2.357,00
27193/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114447	1.344,00
27201/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114447	1.752,97
27202/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114447	1.585,40
27321/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	113628	17.136,00
27322/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	113628	30.358,50
27323/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	113628	32.368,00
27326/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	113631	72.845,60
27327/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	113631	10.710,00
27350/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	18249	PORTO SINALIZACAO LTDA.	113608	12.500,00
27358/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	114461	6.977,39
27359/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	114488	4.375,00
27372/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	114382	18.048,00
27374/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	114447	1.162,00
27375/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	114382	4.014,00
27411/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	114221	3.712,34
27502/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	114464	814.502,50
27540/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	113644	93.498,00
28032/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	2.707,83
28033/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	644.299,84
28034/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	173.994,87
28035/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	277.668,48
28036/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	282.703,87
28037/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	2.221,93
28038/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	7.896,21
28039/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	2.555,32
28040/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	272,99
28041/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	3.734,43
28042/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	14.642,28
28043/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	39.970,75
28044/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	96.548,38
28045/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	56.700,69
28046/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	77.503,66
28047/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	18.968,75
28048/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	65.371,92
28049/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	68.320,07
28050/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	41.361,96
28051/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	7.422,48
28052/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	293.879,76
28053/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	60.778,52
28054/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	21.424,71
28055/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	53.766,30
28056/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	249.276,59
28057/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	130.338,60
28058/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	38.863,88
28059/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	178.974,59
28060/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	9.591,31

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28061/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	51.705,25
28062/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	8.834,92
28063/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	352.279,43
28064/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	17.838,84
28065/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	22.809,55
28066/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	14.159,29
28067/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113679	21.645,94
28070/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	24.829,39
28071/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	6.755,39
28072/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	2.007,09
28073/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	4.282,84
28074/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	16.498,09
28075/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	34.664,30
28076/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	87.705,01
28077/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	47.149,88
28078/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	66.384,67
28079/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	1.594,07
28080/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	24.816,08
28081/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	69.442,39
28082/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	442.640,44
28083/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	120.865,44
28084/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	193.499,41
28085/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	193.681,76
28086/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	1.966,44
28087/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	172.436,58
28088/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	259.144,52
28089/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	50.658,23
28090/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	9.785,75
28091/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	15.440,87
28092/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	16.878,27
28093/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	87.063,24
28094/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	37.714,34
28095/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	6.268,96
28096/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	12.653,64
28097/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	138.706,50
28098/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	6.507,47
28099/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	26.581,71
28100/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	64.115,28
28101/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	31.021,40
28102/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	11.505,47
28103/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	230.070,85
28104/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	60.797,31
28105/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	25.508,66
28106/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113715	22.102,18
28227/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113665	51.954,49
28228/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113666	59.692,89
28229/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113659	16.352,58
28230/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113660	27.874,00
28231/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113662	15.175,88
28232/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114579	15.175,88
28232/2	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113661	16.137,35
28233/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113663	19.918,54
28234/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113664	32.139,08
28235/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113657	150.920,49
28236/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113658	150.920,49
28236/2	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114578	24.440,15
TOTAL							9.534.273,59
Extra-Orçamentárias							
108232/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	113636	28.955,80
108233/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	113633	28.955,79
108234/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	113634	28.955,79
108235/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	113635	28.955,79
108236/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113652	35,57
108237/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	113637	28.955,79
108248/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113611	370.849,74
108253/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113655	2.342.806,60
108254/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113656	4.972,59
108255/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113653	547.192,40
108256/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	113654	507,22
TOTAL							3.411.143,08

**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 214/2020

Referente a 09 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 11/11/2020 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar						
22714/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	20133 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	113609	24,25
37925/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436 CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	114440	4.379,77
					TOTAL	4.404,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.949.820,69

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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