

**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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	877.957,52	Despesas Orçamentárias	1.561.633,41
Receitas ExtraOrçamentárias	21.228,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.588.277,06	Depositos em Bancos	11.925.830,14
SOMA	13.487.463,55	SOMA	13.487.463,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.487.463,55	TOTAL	13.487.463,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	96.330,85	158.593,42	79.296,71	175.627,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.522,37	65.697,13	66.728,61	139.490,89
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.154.360,70	321.451,05	160.683,56	1.315.128,19
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	243.407,99	257.727,32	128.863,66	372.271,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.521,54	4.100.161,94	4.099.843,89	1.839,59
4401	M BRASIL - FPM	35.771,22	0,00	0,00	35.771,22
4404	M BRASIL - ITR	7.549,51	0,00	0,00	7.549,51
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	17.430,31	17.430,31	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	476,09	476,09	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	8.627,49	8.627,49	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.874,69	600.300,10	612.365,99	-24.940,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.279,16	639.013,32	636.649,60	14.642,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	97.039,80	97.039,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.870.728,60	4.054.034,41	4.008.542,98	59.916.220,03
6401	M BRASIL - FPM	3.033.535,59	0,00	0,00	3.033.535,59
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	747.160,16	0,00	0,00	747.160,16
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.	110.153,12	0,00	0,00	110.153,12
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	71.528,40	17.430,31	0,00	88.958,71
6546	M BRASIL - IPVA	91.551,88	0,00	0,00	91.551,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	476,09	0,00	1.373,06
6554	M BRASIL - IPVA	19.423,10	6.901,99	0,00	26.325,09
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	219.735.053,38	0,00	573.388,09	219.161.665,29
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	0,00	1.915.360,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	540.095,82	317.142,94	0,00	857.238,76
6812	M CEF - IPVA	251.991,53	77.631,84	0,00	329.623,37
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	0,00	10.253,47
4432	V BRASIL - FUNTRAN	60,00	190,25	182,75	67,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	13.600,00	13.600,00	10,45
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.244,80	7.244,80	0,00
4559	V FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4701	V CEF - FUNTRAN	21,75	14.426,20	14.423,24	24,71
4734	V CEF - QSE	0,00	113.634,77	113.634,77	0,00

**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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-8.648,43	515.722,58	511.767,85	-4.693,70
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	233,66	233,66	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	189.860,63	189.860,63	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.080,00	298.609,77	299.689,77	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39	0,00	0,00	1.884,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	546.838,90	182,75	0,00	547.021,65
6449	V BRASIL - ICMS	2,60	0,00	0,00	2,60
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	0,00	0,00	82.493,15
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.002,24	0,00	0,00	10.002,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.306,31	0,00	0,00	5.306,31
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	206.806,40	0,00	13.600,00	193.206,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84	0,00	0,00	164,84
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.340.121,70	7.244,80	0,00	1.347.366,50
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89	0,00	0,00	984.434,89
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	198.199,25	0,00	0,00	198.199,25
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.126,25	0,00	0,00	465.126,25
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	526.758,18	0,00	0,00	526.758,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	900.370,50	0,00	0,00	900.370,50
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	370.520,75	0,00	0,00	370.520,75
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	39,11	0,00	500.524,90
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	3,14	0,00	40.146,74
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	25,42	0,00	1.638.571,77
6701	V CEF - FUNTRAN	1.689.825,76	14.423,24	0,00	1.704.249,00
6734	V CEF - QESE	16.553.247,70	0,00	113.634,77	16.439.612,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85	0,00	0,00	9.003.469,85
6813	V CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V CEF - FUNSAU	5.500.159,42	0,00	510.267,23	4.989.892,19
6838	V CEF - FUNSSOL	1.949.165,68	0,00	233,66	1.948.932,02
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95	0,00	0,00	1.087.925,95
6864	V CEF - DEVISA	142.267,89	0,00	0,00	142.267,89
6887	V CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.231.060,48	0,00	186.447,83	34.044.612,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.111.111,58	0,00	0,00	17.111.111,58
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
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	1.072.447,11	0,00	0,00	1.072.447,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.984.806,63	0,00	123.519,32	18.861.287,31
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V CEF - FUNDEB	2.371.649,12	0,00	0,00	2.371.649,12
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	0,00	414.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31	0,00	0,00	20.204.806,31
TOTAL DE BANCOS		443.955.017,73	11.925.830,14	12.588.277,06	443.292.570,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.292.570,81

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

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	4.676,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	158.673,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.710,58
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.524,38
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	32.936,22
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.191,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.358,70
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	160.845,29
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.130,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.187,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.321,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.668,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.876,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.485,18
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.020,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.395,87
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.279,49
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.631,49
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	9,39
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.370,11
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.294,33
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,32
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.026,76
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,91
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.351,23
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	57,65
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.571,88
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	805,03
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.930,73
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	32.048,27
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	301,58
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.968,57
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.388,95
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.170,21
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	336,31
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	224,22
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	158,42
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.628,38
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	30,55
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.120,05
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	368,92
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	965,98
486	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	39,11
499	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	3,14
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	25,42
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.497,27
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.060,12
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	53,38
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.493,78
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	0,00
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.080,00
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	105.667,29
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.133,46
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	337,70
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.616,45
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	45,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.967,42
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.262,61
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.877,76
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	517,78
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	597,00
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	163.933,27
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	563,77
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	83,93
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	466,68
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	290,36
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	441,83

**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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	877.957,52
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.701,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.617,35
		TOTAL	----- 21.228,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			----- 899.186,49

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/70	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	103263	2.286,31
21/73	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	103263	368,76
30/8	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	103252	2.344,64
55/9	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	103429	7.994,75
56/9	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	103429	11.992,00
156/9	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103268	196,32
203/9	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	103561	23.000,00
432/8	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	103217	4.995,74
433/8	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	103227	7.000,00
488/10	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	103257	6.420,08
1499/8	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	103222	4.542,82
4835/7	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	103692	11.513,25
5500/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	24073	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	103255	1.604,76
6180/8	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	103437	8.900,00
6771/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	103279	2.520,00
8777/3	2020	27.812	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	103609	17.881,66
9193/6	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	103237	179,80
9216/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	103242	916,65
9321/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	103236	5.000,00
9322/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	103684	12.000,00
9329/13	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	103664	6.146,94
9329/14	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	103664	11.932,31
9635/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103268	1.874,08
10901/4	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	103491	359,60
12694/4	2020	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	103598	14.500,00
14462/2	2020	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	103360	74.421,62
14502/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	103574	454,50
14653/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103262	13.600,00
14840/4	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	103652	6.569,21
14973/5	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103658	156.775,42
14973/6	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103658	19.257,57
15730/1	2020	27.811	3.3.90.39.17	23425	INTRAFO TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E	103505	9.950,00
15735/3	2020	12.361	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	103696	113.634,77
16297/4	2020	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	103424	1.085,70
16297/5	2020	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	103409	987,00
16419/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	103279	2.520,00
17369/7	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	103466	25.645,00
17463/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	103235	385,00
17473/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	103601	18.622,66
17532/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	103574	2.760,20
17533/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	103574	23.384,58
17785/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	103244	193,30
17788/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	103681	320,00
17797/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103690	1.101,10
17842/2	2020	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	103276	2.500,00
17909/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	24940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOS	103238	2.140,35
17918/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	103528	-300,00
17919/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	103551	-4.200,00
17919/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	103552	1.864,31
19375/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	103244	1.670,40
19378/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	103248	73.554,00
20463/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103687	207,00
20669/5	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	103650	4.031,73
20769/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	103694	673,95
20772/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	103672	41.777,25
20790/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	103688	5.293,20
20794/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	103685	10.326,00
20855/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	103232	1.657,14
20860/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	103694	1.411,98
20861/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	103693	673,95
20891/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	103688	13.233,00
20898/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	103683	97.720,00
20966/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103256	2.655,00
20984/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	103272	3.756,98
21484/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	103241	907,80
21485/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	103247	118,50
21493/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	103679	474,00
21564/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	24676	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICA	103655	16.020,00
21565/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	103496	1.069,05
21566/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	103477	1.069,05
21567/2	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	103486	2.138,09

**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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21681/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	103265	3.551,94
21765/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103268	1.766,84
22431/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	103240	3.540,32
22432/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	103239	600,00
22443/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	103244	1.357,20
22473/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103686	12.720,00
22476/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	103682	317,20
22485/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103234	2.500,00
22488/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	103242	6.180,30
22491/3	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	103233	6.080,00
23470/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	103249	3.204,00
23474/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	103251	900,76
23560/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103357	4.470,00
23561/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103357	15.942,90
23579/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	103347	99,00
23583/1	2020	12.361	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103351	12.000,00
23584/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103356	3.737,30
23601/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103357	4.627,40
23602/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	103347	6.500,99
23714/1	2020	12.365	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	103360	39.338,23
23716/1	2020	04.122	3.3.90.30.42	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	103649	1.546,99
23812/1	2020	04.131	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	103595	382,00
23843/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	103656	3.034,00
23850/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	103680	13.546,62
23870/1	2020	06.182	3.3.90.39.48	25060	UPINSIDE TREINAMENTOS LTDA	103444	997,00
23872/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	103347	2.920,00
23873/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	103347	330,94
23879/1	2020	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	103605	27.678,12
23881/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	103249	2.136,00
23891/2	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	103626	18.000,00
23893/1	2020	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	103601	17.809,60
23917/1	2020	04.123	3.3.90.30.24	24830	50X1 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	103657	103,61
23923/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	103273	3.327,29
23966/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	103650	1.904,92
24078/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103543	4.944,00
24082/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103613	1.145,50
24085/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103613	3.963,80
24086/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103613	1.958,00
24087/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103543	2.189,94
24125/1	2020	04.123	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRÉLI	103449	699,00
24164/1	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	103574	15.119,14
24171/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103613	1.948,00
24172/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103613	3.263,00
24190/1	2020	15.451	3.3.90.30.15	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	103633	44.760,00
24191/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	103633	5.507,70
24231/1	2020	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103286	233,66
24295/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	103691	11.811,97
24851/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	103253	891,24
24852/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	103253	1.803,20
24893/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	103266	236.729,85
24894/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	103266	14.204,50
25898/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103282	1.670,20
25899/1	2020	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103282	48.250,30
25900/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103282	15.183,66
25901/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	103282	1.624,45
						TOTAL	1.561.633,41
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.561.633,41

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



# 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 196/2020

Referente a 13 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/10/2020 15:17:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

## DESPESAS

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

- 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