

**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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.467.916,68	Despesas Orçamentárias	2.717.532,71
Receitas ExtraOrçamentárias	7.662,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	5.160,00
Retiradas de Bancos	22.746.824,13	Depositos em Bancos	22.499.710,59
SOMA	25.222.403,30	SOMA	25.222.403,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.222.403,30	TOTAL	25.222.403,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	536.732,71	380.015,10	190.007,55	726.740,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	145.440,98	14.439,25	0,00	159.880,23
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.784.468,48	527.809,88	263.904,94	2.048.373,42
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	489.328,92	1.081.537,58	1.542.568,79	28.297,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.895,62	453.148,36	452.718,48	3.325,50
4401	M BRASIL - FPM	35.773,83	0,00	0,00	35.773,83
4404	M BRASIL - ITR	7.552,12	0,00	0,00	7.552,12
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	59.359,14	59.359,14	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	4.570,46	4.570,46	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-605,21	5.195.200,04	5.190.920,82	3.674,01
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.280,18	876.957,76	872.994,28	25.243,66
4812	M CEF - IPVA	0,00	109.235,19	109.235,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.341.500,23	226.144,30	0,00	60.567.644,53
6401	M BRASIL - FPM	532,98	0,00	0,00	532,98
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	157,55	0,00	0,00	157,55
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	93.191,86	59.359,14	0,00	152.551,00
6546	M BRASIL - IPVA	549,27	0,00	0,00	549,27
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.373,06	0,00	0,00	1.373,06
6554	M BRASIL - IPVA	8.578,40	3.656,37	0,00	12.234,77
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	226.520.047,41	0,00	4.186.522,37	222.333.525,04
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	430.362,14	434.515,40	0,00	864.877,54
6812	M CEF - IPVA	154.892,31	87.388,15	0,00	242.280,46
4432	V BRASIL - FUNTRAN	77,50	772,42	749,92	100,00
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	283.080,38	283.080,38	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
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
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	30,00	0,00	30,00
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
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	27.842,84	27.840,23	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	32,91	11.487,94	11.485,89	34,96

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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	12.663,17	5.000.251,55	5.012.914,72	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	6.567,62	0,00	6.567,12	0,50
4864	V CEF - DEVISA	0,00	2.496,84	2.496,84	0,00
4884	V CEF - SUS UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.431.991,29	2.431.991,29	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	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	549.050,83	749,92	0,00	549.800,75
6449	V BRASIL - ICMS	679,88	0,00	0,00	679,88
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	-133,00	0,00	0,00	-133,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	193.206,40	0,00	0,00	193.206,40
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84	283.080,38	0,00	283.245,22
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	1.346.106,50	0,00	0,00	1.346.106,50
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	214.065,91	0,00	0,00	214.065,91
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- FMPA-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. MUNICIPIO	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	470.162,29	0,00	27.842,84	442.319,45
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.146,74	0,00	0,00	40.146,74
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V CEF - FUNTRAN	1.731.925,59	10.978,03	0,00	1.742.903,62
6734	V CEF - QESE	17.892.317,94	0,00	0,00	17.892.317,94
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	1.506.165,41	4.933.612,88	0,00	6.439.778,29
6838	V CEF - FUNSSOL	1.922.265,26	0,00	0,00	1.922.265,26
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.088.273,95	0,00	0,00	1.088.273,95
6864	V CEF - DEVISA	142.267,89	0,00	2.496,84	139.771,05
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	33.947.160,35	0,00	0,00	33.947.160,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.121.668,05	0,00	0,00	18.121.668,05
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	16.214.784,59	0,00	2.066.556,04	14.148.228,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	282.397,23	0,00	0,00	282.397,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V CEF - FUNDEB	4.187.562,45	0,00	0,00	4.187.562,45
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
6953	V CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03

**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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		445.620.814,10	22.499.710,59	22.746.824,13	445.373.700,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					445.373.700,56

INDAIATUBA, 16 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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.279,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	283.818,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.861,97
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.611,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	34.141,97
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.282,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.790,82
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	286.873,39
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	66,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.423,35
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	752.846,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	53.063,99
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.476,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.430,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.669,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.422,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.802,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.974,71
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,66
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.674,30
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.176,79
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,20
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	464,54
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.671,58
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	38,76
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.376,61
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	306,32
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	729,95
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	55.671,67
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	262,39
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.940,36
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.863,79
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.432,26
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	300,42
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	200,28
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	198,60
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.405,34
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	47,12
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	433,89
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	127,44
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	209,20
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	222,99
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	148,66
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	158,88
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.833,50
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.604,30
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,51
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.130,19
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	79.958,33
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDÔ AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.152,00
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	282.056,12
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.805,65
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.761,13
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	251.627,00
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	30,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	367,01
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.246,54
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	916,12
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	610,78
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.151,91
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	374,39
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.396,83
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.122,64
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	864,80
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	217,67
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	387,61
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.768,56

**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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	2.467.916,68
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.026,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.865,75
		TOTAL	----- 7.662,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.475.579,17

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



INDAÍTUBA

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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
422/7	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	104974	7.916,91
1011/9	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	104975	3.210,00
1083/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	104976	11.610,00
2101/58	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104960	9.240,00
2101/59	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104960	104.726,12
2101/60	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104960	23.520,00
2101/61	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104960	600,00
6293/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	104998	2.900,00
7674/7	2020	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105003	693,33
7675/7	2020	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105003	138,67
7676/7	2020	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105003	277,33
7677/7	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	104959	104,75
7678/7	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105003	201,05
8382/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104955	473,00
9217/6	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	104958	269,70
9440/5	2020	10.302	3.3.90.39.99	24748	PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA	104999	1.682,10
11933/9	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	105026	6.300,00
14545/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	105012	2.130,00
16342/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105022	1.637,60
16343/1	2020	22.661	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105023	712,00
17558/6	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104957	5,98
17857/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	105024	2.305,80
18033/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104969	5.620,23
18033/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104969	22.220,00
18046/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUI	104964	268.500,00
18491/2	2020	27.812	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	105014	179,80
18652/1	2020	06.182	4.4.90.52.35	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	105021	89.786,00
20357/1	2020	10.305	4.4.90.52.08	24970	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	105000	4.500,00
20616/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104955	1.278,00
20735/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105027	9.520,00
20894/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	105007	1.269,50
20974/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	105010	1.335,51
21005/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104971	3.344,00
21007/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAI	105020	13.725,00
21455/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	104953	4.005,00
21484/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	104953	427,20
22494/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	105013	23.000,00
23493/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	104981	1.533,00
23496/1	2020	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	104967	2.496,84
23534/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	105024	3.074,40
23745/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	105008	108,00
23774/1	2020	10.302	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	104945	8.286,37
23774/2	2020	10.302	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	104945	8.286,37
23849/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	105002	6.670,32
23905/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104993	51,01
24073/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105015	3.141,00
24074/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105015	500,00
24088/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105015	4.009,44
24127/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	105011	8.979,00
24131/1	2020	10.302	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	104995	6.345,00
24169/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105015	3.000,00
24170/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105015	2.410,00
24219/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	104994	1.235,49
24308/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	104995	4.230,00
24778/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105027	2.080,00
24806/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105029	49,80
24807/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105033	172,80
24808/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105029	24,42
24809/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105029	24,42
24810/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105029	49,80
24811/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105033	172,80
24820/1	2020	08.244	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	105037	4.317,12
24863/1	2020	08.244	3.3.90.30.44	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	105037	2.250,00
24875/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	105001	979,00
24876/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105009	9.611,73
25904/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	104987	4.080,00
26873/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104968	2.000.000,00
TOTAL							2.717.532,71

Restos à Pagar

**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 199/2020

Referente a 16 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 19/10/2020 14:36:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30021/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	104976	5.160,00
						TOTAL	5.160,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.722.692,71

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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