

**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 227/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/11/2020 13:54:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	972.897,42	Despesas Orçamentárias	2.010.192,21
Receitas ExtraOrçamentárias	89.682,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.441.092,65	Depositos em Bancos	7.493.480,48
SOMA	9.503.672,69	SOMA	9.503.672,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.503.672,69	TOTAL	9.503.672,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	574.628,57	148.307,98	74.484,00	648.452,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	21.562,56	244.642,60	122.321,30	143.883,86
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.567,05	957.042,65	478.686,33	505.923,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	17.500,48	53.993,26	62.854,26	8.639,48
4401	M BRASIL - FPM	48.658,25	0,00	0,00	48.658,25
4403	M BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M BRASIL - ITR	147,42	0,00	0,00	147,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.105,88	19.105,88	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	490,00	0,00	0,00	490,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.489,66	10.489,66	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.767.424,25	789.554,90	3.544.325,19	12.653,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.507,69	193.030,91	191.962,49	47.576,11
4812	M CEF - IPVA	0,00	142.801,00	142.801,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	105.738.169,56	35.857,63	0,00	105.774.027,19
6401	M BRASIL - FPM	1,03	0,00	0,00	1,03
6403	M BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M BRASIL - ITR	608,03	0,00	0,00	608,03
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	53.097,09	19.105,88	0,00	72.202,97
6546	M BRASIL - IPVA	49.024,67	0,00	0,00	49.024,67
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.853,48	0,00	0,00	3.853,48
6554	M BRASIL - IPVA	9.729,46	8.391,73	0,00	18.121,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.547.198,68	0,00	0,00	10.547.198,68
6700	M CEF - MOVIMENTO	203.824.203,90	2.757.766,00	708.646,40	205.873.323,50
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10	0,00	0,00	1.521.102,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	227.055,06	95.282,03	0,00	322.337,09
6812	M CEF - IPVA	58.552,13	114.240,80	0,00	172.792,93
4432	V BRASIL - FUNTRAN	202,50	2.400,79	2.375,79	227,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.633.661,73	0,00	0,00	1.633.661,73
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.358,20	0,00	0,00	-2.358,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.820,90	0,00	9.400,00	2.420,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00	0,00	0,00	-965,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	6.969,64	0,00	0,00	6.969,64
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	14,25	14,25	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	0,00	0,00	73,15
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	5.143,42	0,00	0,00	5.143,42
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
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	1.913,14	0,00	0,00	1.913,14
4701	V CEF - FUNTRAN	779.983,19	10.809,81	10.805,71	779.987,29
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

**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 227/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/11/2020 13:54:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	255.379,96	255.379,96	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	337.245,88	1.080.166,47	1.417.712,35	-300,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	36.547,81	36.547,81	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,25	0,00	360,25	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00	30.439,00	30.439,00	-5.866,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71	0,00	0,00	-1.509,71
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	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	575.501,60	2.375,79	0,00	577.877,39
6449	V BRASIL - ICMS	-49,31	0,00	0,00	-49,31
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.839,58	0,00	0,00	96.839,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	592,99	9.400,00	0,00	9.992,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.452,84	0,00	0,00	6.452,84
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.160,72	0,00	0,00	227.160,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81	0,00	0,00	811,81
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
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.792.957,86	0,00	0,00	1.792.957,86
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	739,93	0,00	0,00	739,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.834,04	0,00	14,25	229.819,79
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 TERAPÉUTICA	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.127,84	0,00	0,00	461.127,84
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	-62,13	0,00	0,00	-62,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11	0,00	0,00	329.778,11
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	442.376,17	0,00	0,00	442.376,17
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	1.480.792,38	0,00	0,00	1.480.792,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.545.147,12	10.805,71	0,00	1.555.952,83
6734	V CEF - QESE	13.990.493,13	0,00	0,00	13.990.493,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.939.941,61	0,00	0,00	8.939.941,61
6813	V CEF - FUNTRAN	17.358,02	0,00	0,00	17.358,02
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V CEF - FUNSAU	3.544.928,59	0,00	255.379,96	3.289.548,63
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.060,98	0,00	0,00	2.012.060,98
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	0,00	0,00	221.564,05
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.092.017,24	0,00	0,00	1.092.017,24
6864	V CEF - DEVISA	125.727,47	0,00	0,00	125.727,47
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	40.662.987,47	465.527,98	1.000.000,00	40.128.515,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.218.200,19	0,00	36.547,81	16.181.652,38
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	2.930.403,46	0,00	0,00	2.930.403,46
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	-0,04	0,00	0,00	-0,04
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.804.636,95	0,00	30.439,00	13.774.197,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	237.778,17	0,00	0,00	237.778,17
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97	0,00	0,00	152.155,97
6942	V CEF - FUNDEB	5.960.992,44	0,00	0,00	5.960.992,44
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	497.390,82	0,00	0,00	497.390,82
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.095,29	0,00	0,00	8.095,29
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.181,15	0,00	0,00	115.181,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/11/2020 13:54:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24	0,00	0,00	1.699.190,24
TOTAL DE BANCOS		453.054.253,55	7.493.480,48	8.441.092,65	452.106.641,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					452.106.641,38

INDAIATUBA, 26 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	9.690,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	98.108,65
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.915,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.660,17
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	26.354,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.444,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.140,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	487.529,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.857,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.418,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.026,70
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.028,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.519,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.942,48
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.211,09
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.203,30
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.935,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	71,00
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.910,47
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.732,05
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.693,10
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,34
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.618,14
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	811,95
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.008,27
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	220,95
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.011,74
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.400,63
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	8.436,96
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.958,08
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	515,18
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.301,84
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.668,65
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.152,58
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	23,13
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	15,41
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	23,85
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.625,86
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	90,03
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	993,60
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	102,31
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	353,18
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	347,89
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	552,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	483,18
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.275,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.030,18
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	153.290,66
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.658,13
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,10
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.210,60
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	16,52
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	251,03
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	11,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	167,33
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	61,88
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	384,68
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	353,61
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	265,99
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	370,05
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.320,04
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	318,28
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	116,80
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	263,29
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.342,55
TOTAL			972.897,42

Extra-Orçamentárias

**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 227/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/11/2020 13:54:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	81.812,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.240,32
TOTAL			89.682,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.062.580,04

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 227/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/11/2020 13:54:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
187/9	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120650	32,20
234/9	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	120654	8.000,00
236/7	2020	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120653	59,80
476/10	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120650	218,95
483/17	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	120375	88,78
807/8	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	120371	796,24
825/2	2020	22.661	3.3.90.30.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120650	21,00
2115/10	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	120370	490,00
2145/10	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	120723	40.011,38
2146/10	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	120723	56.405,89
4841/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	120649	3.927,24
7701/2	2020	10.302	3.3.90.39.20	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	120360	16.813,50
8344/10	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	120660	830,00
9238/8	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	120723	1.912,55
9239/8	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	120723	2.696,20
9643/39	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	120717	16.900,65
9644/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	120717	18.899,35
11239/6	2020	08.244	3.3.90.39.99	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	120658	3.000,00
11975/7	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	120740	1.226,80
20554/4	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120732	226.000,00
20555/4	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120732	339.193,08
20627/5	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120664	244.467,72
20736/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	120661	322,20
20820/3	2020	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	120372	38.916,66
21769/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	24735	CASA DO ALUMÍNIO LTDA.	120659	6.136,33
23592/4	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	120366	21.000,00
23766/2	2020	12.365	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI	120739	30.590,00
23834/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	120642	288,00
23835/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	120642	288,00
23836/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	120642	288,00
23837/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	120642	288,00
23838/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	120642	288,00
23839/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	25055	SILVIO VIGIDO	120642	288,00
23994/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	25065	VITO MAURO JUNIOR	120742	107.779,98
23995/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	25065	VITO MAURO JUNIOR	120744	401,40
23996/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	25065	VITO MAURO JUNIOR	120742	5.720,22
23997/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	25065	VITO MAURO JUNIOR	120745	20.217,69
23998/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	25065	VITO MAURO JUNIOR	120745	39.215,87
24870/1	2020	10.302	4.4.90.52.36	25055	SILVIO VIGIDO	120642	2.280,00
24878/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	120640	462,00
24879/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	120640	566,40
25533/2	2020	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120369	14,25
25921/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	120631	178,00
26354/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120365	1.615,50
26437/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIALI	120711	20.416,57
26708/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	120634	6.160,00
26717/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	120631	11.250,00
26718/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	120631	704,00
26895/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	120716	1.299,00
26900/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25124	G C B GOBBATO PROPAGANDA	120662	800,00
27027/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120363	245,00
27038/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120367	3.389,82
27040/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	120639	4.720,00
27049/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	120364	4.000,00
27054/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	120361	6.580,00
27055/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120362	1.185,00
27124/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	120368	192.000,00
27397/1	2020	12.366	3.3.90.30.26	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	120741	450,00
28119/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	120625	3.285,00
28279/1	2020	08.243	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	120709	207,00
28292/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	120710	17.736,00
28344/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	120635	808,00
28345/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	120635	94,00
28346/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	120635	427,50
28347/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	120635	2.400,00
30048/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIALI	120711	117.163,05
30048/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIALI	120711	62.127,91
30048/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIALI	120711	201.148,99
30048/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIALI	120711	22.448,79
30227/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	120719	463,50
30336/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120721	14.200,89

**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 227/2020

Referente a 26 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 27/11/2020 13:54:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30337/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120721	835,00
30342/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	120655	27.332,92
30343/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	120655	4.231,96
30344/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	120655	1.399,50
30354/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120663	35,06
30423/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	120720	21.511,92
						TOTAL	2.010.192,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.010.192,21

INDAIATUBA, 26 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