

**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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	712.168,84	Despesas Orçamentárias	2.184.248,24
Receitas ExtraOrçamentárias	32.313,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.902.413,34	Depositos em Bancos	3.462.647,05
SOMA	5.646.895,29	SOMA	5.646.895,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.646.895,29	TOTAL	5.646.895,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	724.731,33	141.096,00	70.752,33	795.075,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.956,27	20.932,81	0,00	132.889,08
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.045.507,62	322.992,20	161.496,10	1.207.003,72
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	221.543,04	216.030,66	409.415,33	28.158,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.009,52	115.454,95	117.942,42	6.522,05
4401	M BRASIL - FPM	28.173,79	0,00	0,00	28.173,79
4403	M BRASIL - IUM	205,50	0,00	0,00	205,50
4404	M BRASIL - ITR	332,34	0,00	0,00	332,34
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	15.011,15	15.011,15	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	8.188,65	1.637,73	6.556,14
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.947,85	1.327.568,23	1.326.737,91	-9.117,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.460,29	205.161,78	204.407,02	50.215,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.707,11	102.707,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.744.621,19	6.550,92	0,00	66.751.172,11
6401	M BRASIL - FPM	11,72	0,00	0,00	11,72
6403	M BRASIL - IUM	6,98	0,00	0,00	6,98
6404	M BRASIL - ITR	5,21	0,00	0,00	5,21
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.	71.536,78	0,00	0,00	71.536,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.887.854,93	15.011,15	0,00	1.902.866,08
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	836,93	0,00	0,00	836,93
6554	M BRASIL - IPVA	21.498,52	0,00	0,00	21.498,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.306.203,55	0,00	0,00	10.306.203,55
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	0,00	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	220.190.433,89	0,00	1.021.526,35	219.168.907,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.916.924,22	0,00	0,00	1.916.924,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	975.427,26	101.826,13	0,00	1.077.253,39
6812	M CEF - IPVA	261.832,58	82.165,69	0,00	343.998,27
4432	V BRASIL - FUNTRAN	192,50	747,61	727,61	212,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	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	61.002,39	61.002,39	0,00
4559	V FNAS PSB	7.333,78	0,00	0,00	7.333,78
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.530,57	0,00	7.542,48	-2.011,91
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	178,22	0,00	0,00	178,22
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V CEF - FUNTRAN	104,09	35.017,09	35.015,04	106,14

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

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
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	7.113,50	201.636,98	201.636,98	7.113,50
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	126.000,00	126.000,00	-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
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	220.595,00	220.595,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	136.222,94	136.222,94	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	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.481.828,04	0,00	0,00	1.481.828,04
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.247,86	0,00	0,00	90.247,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	536.747,47	727,61	0,00	537.475,08
6449	V BRASIL - ICMS	44,69	0,00	0,00	44,69
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.766,36	0,00	0,00	82.766,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.347,76	0,00	0,00	222.347,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	252.155,59	0,00	0,00	252.155,59
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-0,76	0,00	0,00	-0,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.133,32	0,00	0,00	1.133,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	931.495,63	0,00	61.002,39	870.493,24
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,49	0,00	0,00	1.779,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.941,70	0,00	0,00	59.941,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	958.990,92	0,00	0,00	958.990,92
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	198.208,09	0,00	0,00	198.208,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.519,26	0,00	0,00	17.519,26
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.004,09	0,00	0,00	21.004,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	0,00	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	442.373,18	0,00	0,00	442.373,18
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-258,56	0,00	0,00	-258,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	455.302,69	0,00	0,00	455.302,69
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.045,37	0,00	0,00	20.045,37
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	-127,15	0,00	0,00	-127,15
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.831,03	0,00	0,00	727.831,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.466,92	0,00	0,00	370.466,92
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.459,20	0,00	0,00	27.459,20
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.624.452,47	0,00	20.921,87	1.603.530,60
6734	V CEF - QESE	16.572.012,23	0,00	0,00	16.572.012,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.004.549,94	0,00	0,00	9.004.549,94
6813	V CEF - FUNTRAN	15.592,79	0,00	0,00	15.592,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	3.310.849,71	0,00	201.636,98	3.109.212,73
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.839,90	0,00	0,00	1.950.839,90
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.481,18	0,00	0,00	27.481,18
6849	V CEF - FUNDETUR	622.955,55	0,00	0,00	622.955,55
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.078.320,65	0,00	0,00	1.078.320,65
6864	V CEF - DEVISA	112.539,70	0,00	0,00	112.539,70
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.704.534,89	0,00	126.000,00	33.578.534,89
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-34,67	0,00	0,00	-34,67
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.845.714,72	0,00	0,00	16.845.714,72
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.861,03	0,00	0,00	647.861,03
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.929.310,24	0,00	0,00	2.929.310,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.349.229,81	0,00	220.595,00	1.128.634,81
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.362,44	0,00	0,00	28.362,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,15	0,00	0,00	360,15
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.023.497,51	0,00	51.881,21	15.971.616,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	0,00	0,00	291.705,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.131,52	0,00	0,00	147.131,52

**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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	6.977.802,33	0,00	0,00	6.977.802,33
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.428,83	0,00	0,00	76.428,83
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,00	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.676,17	0,00	0,00	19.676,17
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.874,61	0,00	0,00	893.874,61
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.093,97	0,00	0,00	8.093,97
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	459.189,21	0,00	0,00	459.189,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	-124,47	0,00	0,00	-124,47
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.286.948,06	0,00	0,00	22.286.948,06
TOTAL DE BANCOS		451.551.291,29	3.462.647,05	4.902.413,34	450.111.525,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.111.525,00

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

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	6.101,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	46.153,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.432,62
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.280,18
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	32.818,14
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.031,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.663,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.545,13
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	456,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.668,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.904,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.005,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.578,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.708,37
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.254,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.631,43
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.364,50
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.801,78
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	24,74
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	26,69
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	17,79
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	20,86
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	270,03
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.763,95
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,31
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	178,56
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	227,66
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	18.683,50
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	116,23
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.571,51
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.199,84
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.354,94
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	16.298,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.707,29
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	354,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.500,86
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.157,92
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.200,37
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	333,98
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	222,64
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	980,58
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.787,40
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	140,83
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	956,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	218,45
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	564,84
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.276,11
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	200,00
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	828,31
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	305,48
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.212,37
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	203,16
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	54.341,73
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	30.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.179,15
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110.895,76
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	124,61
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.842,83
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	595,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	396,67
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.049,84
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	330,84
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	435,92
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	759,14
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	194,81
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.911,73
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	184,61
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	123,08
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	205,17

**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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 712.168,84
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	25.246,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.016,65
			TOTAL ----- 32.313,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	744.481,95

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
98/10	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	97049	35.001,18
101/8	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D' ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	97007	6.500,00
239/13	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96971	49.809,34
719/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	97010	92,57
791/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	97010	63,34
935/15	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	97056	8.109,69
2007/13	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96653	1.202,45
2190/2	2020	13.392	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	97012	475,30
2192/2	2020	13.392	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	97013	175,00
3574/7	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	97016	16.542,82
6788/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	96987	220,54
7811/7	2020	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	96990	8.835,04
10501/10	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	96968	21.000,00
12026/1	2020	27.811	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97032	258,00
12027/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97032	2.811,05
12028/1	2020	27.811	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97032	794,36
12082/11	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	97036	3.060,00
12082/12	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	97036	3.060,00
12082/13	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	97036	45,90
14486/6	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	96718	108,80
16376/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	97009	233,88
16377/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	97008	760,14
16437/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	97002	40.973,75
16478/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	96718	186,50
16482/1	2020	10.302	3.3.90.30.19	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	96978	645,78
17369/6	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	97050	6.037,50
17555/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96716	119,60
17558/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96716	83,72
17560/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96972	89,70
17678/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	97031	6.870,00
17736/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	96640	-300,00
17736/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	96641	105,60
17737/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	96644	-200,00
17815/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	96979	257,41
17820/1	2020	06.182	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97035	315,50
17857/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	97014	2.340,00
18616/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	96984	1.603,80
18643/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	96989	126.000,00
19370/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	96712	29.620,00
19423/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	96984	27.470,40
19880/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	97054	24.693,92
19891/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	97053	39.507,60
20331/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	97048	4.200,00
20365/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	96711	105.090,00
20406/1	2020	08.244	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	96720	7.542,48
20443/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	25,50
20444/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	1.572,00
20445/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	11.914,00
20446/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	411,40
20460/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	96977	6.876,00
20463/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	96983	184,20
20464/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	96975	34.450,00
20465/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	96967	121,02
20468/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	96981	7.391,64
20626/2	2020	08.244	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	96993	5.081,24
20627/3	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97039	244.467,72
20628/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	97044	2.070,00
20664/1	2020	13.392	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	96992	5.028,32
20668/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	97055	580,30
20677/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	23504	MANITEC SERVICOS GERADORES LTDA - E	96647	220.595,00
20732/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	96654	840,00
20733/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	96654	868,00
20741/1	2020	06.182	4.4.90.52.06	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	97052	108.745,32
20775/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	97051	916,80
20776/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	522,60
20777/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	596,00
20778/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	63,75
20779/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	97021	2.222,75
20795/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	96988	1.310,00
20820/1	2020	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	96650	30.081,62
20895/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	96981	18.254,50

**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 186/2020

Referente a 28 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 29/09/2020 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21042/1	2020	10.303	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	96980	73,30
21473/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	96966	144,00
21641/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	97015	3.975,00
21673/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	96715	1.309,62
22481/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	96976	9.088,50
23466/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	97045	211,81
23488/1	2020	15.451	4.4.90.52.39	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96991	26.180,00
23528/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	97046	10.934,00
23529/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	97046	420,00
23530/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	96994	2.522,80
23533/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	96994	3.981,60
23608/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96999	4.611,66
23623/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	96648	4.480,65
23624/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	96648	1.600,00
23675/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96999	4.376,18
23683/1	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	97056	7.910,80
23683/2	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	97056	592,19
23698/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	96986	2.107,25
23710/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	96745	61.002,39
23735/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	96996	24.440,00
23739/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	97029	9.904,66
23740/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	97029	242,04
23746/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	97001	41.538,00
23858/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96668	28.539,12
23859/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96672	1.220,78
23860/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96675	8.776,11
23861/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96677	2.504,69
23862/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96682	1.345,52
23863/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96685	2.413,22
23864/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96702	8.516,50
23865/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96694	1.884,90
23866/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	96697	1.916,63
24299/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97066	615.284,10
24300/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97066	2.597,88
						TOTAL	2.184.248,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.184.248,24

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA