

**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 208/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/11/2020 12:58:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	263.911,88	Despesas Orçamentárias	1.516.322,66
Receitas ExtraOrçamentárias	16.379,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.083.342,81	Depositos em Bancos	32.847.311,25
SOMA	34.363.633,91	SOMA	34.363.633,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.363.633,91	TOTAL	34.363.633,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.094,27	199.093,36	99.546,68	121.640,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.259.880,21	15.036.445,48	86.086,45	16.210.239,24
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	124.206,71	181.199,00	90.599,50	214.806,21
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	28.356,00	303.295,58	151.647,79	180.003,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.831,21	50.516,88	50.227,56	9.120,53
4401	M BRASIL - FPM	41.632,47	0,00	0,00	41.632,47
4403	M BRASIL - IUM	185,41	0,00	0,00	185,41
4404	M BRASIL - ITR	7.566,68	0,00	0,00	7.566,68
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	7.329,32	7.329,32	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	7.080,08	7.080,08	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.579,88	0,00	0,00	7.579,88
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.125,86	15.277.992,02	15.277.992,02	-2.125,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.096,31	177.678,62	176.675,71	50.099,22
4812	M CEF - IPVA	0,00	118.651,15	118.651,15	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	63.544.986,25	0,00	0,00	63.544.986,25
6401	M BRASIL - FPM	-42,05	0,00	0,00	-42,05
6403	M BRASIL - IUM	64,08	0,00	0,00	64,08
6404	M BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	29,55
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	141,38	7.329,32	0,00	7.470,70
6546	M BRASIL - IPVA	9,37	0,00	0,00	9,37
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M BRASIL - IPVA	49,86	5.664,06	0,00	5.713,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.036.053,09	0,00	0,00	11.036.053,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	235.156.033,67	0,00	15.250.098,84	219.905.934,83
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.723.743,12	0,00	0,00	1.723.743,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-23,66	87.836,40	0,00	87.812,74
6812	M CEF - IPVA	48,57	94.920,92	0,00	94.969,49
4432	V BRASIL - FUNTRAN	192,50	1.727,07	1.697,07	222,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	347.022,94	-85.659,42
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	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
4559	V FNAS PSB	1.111,20	16.825,38	17.936,58	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	20.722,61	20.722,61	10,45
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	6.983,97	226,10	0,00	7.210,07
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	66,05	11.831,92	11.825,77	72,20
4734	V CEF - QSE	0,00	765.353,52	765.353,52	0,00

**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	0,00	246.297,20	246.297,20	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	14.059,50	14.059,50	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	142.609,45	142.609,45	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	20.444,28	20.444,28	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
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	46.099,46	0,00	0,00	46.099,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	554.998,84	1.697,07	0,00	556.695,91
6449	V BRASIL - ICMS	-35,60	0,00	0,00	-35,60
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,17	0,00	0,00	32.664,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	92.524,70	0,00	0,00	92.524,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,21	0,00	0,00	11.777,21
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	0,00	4.148,53	-4.148,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.818,80	0,00	0,00	146.818,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.791,84	0,00	0,00	251.791,84
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	1.340.692,30	0,00	0,00	1.340.692,30
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	17.936,58	0,00	1.002.371,47
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	213.945,21	0,00	0,00	213.945,21
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 TERAPÉUTICA	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	465.556,25	20.722,61	0,00	486.278,86
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	-77,42	0,00	0,00	-77,42
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	890.370,50	0,00	0,00	890.370,50
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	442.319,45	0,00	0,00	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	1.837.553,96	11.825,77	0,00	1.849.379,73
6734	V CEF - QESE	16.901.005,16	0,00	765.353,52	16.135.651,64
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.888.385,55	0,00	0,00	8.888.385,55
6813	V CEF - FUNTRAN	16.649,46	0,00	0,00	16.649,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V CEF - FUNSAU	2.898.022,66	0,00	246.297,20	2.651.725,46
6838	V CEF - FUNSSOL	1.977.358,19	0,00	14.059,50	1.963.298,69
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	1.089.831,45	0,00	0,00	1.089.831,45
6864	V CEF - DEVISA	139.771,05	0,00	0,00	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	39.447.674,74	0,00	129.135,76	39.318.538,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.010.064,51	0,00	0,00	18.010.064,51
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	1.006.647,11	0,00	0,00	1.006.647,11
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	13.471.363,74	0,00	20.444,28	13.450.919,46
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	257.983,43	0,00	0,00	257.983,43
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.638,25	0,00	0,00	149.638,25
6942	V CEF - FUNDEB	7.854.246,32	0,00	0,00	7.854.246,32
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 208/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/11/2020 12:58:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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 -	8.094,34	0,00	0,00	8.094,34
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	234.805,98	0,00	0,00	234.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31	0,00	0,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS		459.673.198,11	32.847.311,25	34.083.342,81	458.437.166,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					458.437.166,55

INDAIATUBA, 29 de Outubro 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	1.978,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	53.944,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.674,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.500,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	28.819,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.675,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.782,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	206.558,97
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	52,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.576,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.329,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.755,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.325,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.591,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.993,53
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.367,13
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.267,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.452,51
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	22,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	131,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8,17
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	38,47
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.427,54
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.706,86
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	621,22
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.180,43
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	25,19
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.307,04
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	39,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	834,01
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	26,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.796,02
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	17,32
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	9.939,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.888,91
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	330,31
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.600,90
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.301,75
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.184,12
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	267,61
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	193,08
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.215,61
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.452,69
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	55,59
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.735,57
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	144,89
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	603,15
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	414,16
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	342,36
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	440,84
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	293,90
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	282,96
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-4.148,53
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	62,34
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.053,37
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.253,88
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	747,24
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	11.721,49
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	16.825,38
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.146,25
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	125.731,23
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	-179.615,90
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	-59.680,96
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	-89.923,62
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	-17.802,46
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.558,99
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.503,64
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.281,19
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.066,63
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	410,55

**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 208/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/11/2020 12:58:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.058,73
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.675,44
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.043,88
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	282,14
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	188,09
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	264,90
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	7.085,35
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	806,21
TOTAL			263.911,88
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.442,91
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	5.306,31
TOTAL			16.379,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			280.291,10

INDAIATUBA, 29 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 208/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/11/2020 12:58:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/80	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	108944	368,76
23/5	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	108949	1.400,00
195/90	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108908	5,22
195/91	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108909	0,07
241/9	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109254	490,05
2101/64	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108910	3.850,00
2145/9	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109305	40.011,38
2146/9	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109305	56.405,89
4751/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	109326	22.083,33
6363/8	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	109283	22.000,00
9238/7	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109305	1.912,55
9239/7	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	109305	2.696,20
9341/3	2020	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	109304	1.342,50
9534/6	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	109327	86,60
12082/14	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	109264	3.060,00
12082/15	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	109264	3.060,00
12082/16	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	109264	3.060,00
12082/17	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	109264	3.060,00
12082/18	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	109264	3.060,00
14475/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	108936	3.600,00
14480/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	108933	351,22
14492/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	109259	1.768,00
14496/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	108938	2.160,00
15594/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	109278	4.504,50
16477/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	108939	3.423,00
17369/9	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	109320	3.737,50
17646/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	109300	-13.800,00
17646/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	109329	13.800,00
17646/2	2020	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	109312	13.800,00
17747/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	109260	312,60
19347/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	108941	29.998,80
19349/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	108941	3.040,00
20454/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	108940	864,00
20772/5	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	109273	26.766,82
20792/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	109302	65.610,00
20894/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	109302	13.122,00
21005/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	109278	2.508,00
21005/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	109288	1.463,00
21009/1	2020	08.244	3.3.90.30.19	25006	PROSALES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO L	108979	14.059,50
21040/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	108930	3.771,36
21476/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	109318	19,00
21487/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108922	313,20
22474/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	109260	6.598,00
22482/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	109301	13.337,00
22494/4	2020	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	109321	75.000,00
22500/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	109292	569,94
22504/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	108890	-1.000,00
22504/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	108891	773,91
23451/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	108941	882,00
23452/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	109263	1.245,00
23641/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	109322	529,00
23678/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	108911	5.043,50
23704/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	109260	18.216,00
23806/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108922	160,00
23847/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	109324	3.040,00
23896/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24567	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	109291	590,00
23965/1	2020	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109315	4.395,10
24044/2	2020	12.361	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	109325	22.770,00
24075/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	6.439,25
24080/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	3.610,44
24083/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	3.350,65
24084/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	2.513,75
24155/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	109319	3.270,00
24194/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	109284	2.040,00
24196/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	3.900,00
24197/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	109284	9,30
24198/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	109284	3.447,45
24199/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	109284	1.451,75
24202/1	2020	12.365	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	109255	944,64
24211/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	109317	630,00
25353/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	2.166,00

**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 208/2020

Referente a 29 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/11/2020 12:58:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25364/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109293	8.167,10
25918/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	109323	1.195,00
25923/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	108919	1.195,00
26379/1	2020	10.304	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109233	12.550,98
26380/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109233	6.275,49
26381/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109233	4.183,66
26382/1	2020	10.304	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109233	5.353,36
26387/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109243	7.626,97
26392/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109243	4.571,35
26394/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109243	1.714,48
26408/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109240	9.160,82
26409/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109240	3.297,89
26410/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109240	2.572,39
26412/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109246	1.562,98
26413/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109246	3.866,10
26414/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109246	520,99
26416/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109237	5.287,44
26417/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109237	1.994,65
26418/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109237	1.107,65
26651/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	109253	525,93
26733/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	109328	765.353,52
26801/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109249	953,12
26802/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109249	7.264,37
26803/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109249	3.574,20
26804/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109249	2.647,56
26829/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	109256	32.500,00
26894/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109316	4.652,44
26961/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITÉC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	109269	4.865,33
26999/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	108952	313,60
27130/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	109282	36.650,00
27426/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108894	651,68
27427/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108895	1.791,98
27428/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108898	541,06
27429/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108899	502,04
27430/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108900	7.812,14
27431/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108901	1.110,02
27432/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108905	10.284,31
27433/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108902	3.057,33
						TOTAL	1.516.322,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.516.322,66

INDAIATUBA, 29 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