

**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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.621.317,36	Despesas Orçamentárias	1.683.361,54
Receitas ExtraOrçamentárias	11.000,88	Despesas ExtraOrçamentárias	2.424,09
		Despesas Restos à Pagar	21,25
Retiradas de Bancos	51.608.536,53	Depositos em Bancos	55.555.047,89
SOMA	57.240.854,77	SOMA	57.240.854,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.240.854,77	TOTAL	57.240.854,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.099.785,71	1.296.430,40	1.747.215,20	649.000,91
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.889,08	0,00	59.095,32	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	345.002,34	178.032,64	89.016,32	434.018,66
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	42,89	303.909,50	151.954,75	151.997,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	123,51	596.731,44	596.583,16	271,79
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	103.580,61	103.580,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.566,21	15.566,21	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.572,04	1.556,33	15,71
4700	M CEF - MOVIMENTO	-17.469,83	15.642.391,58	15.641.032,43	-16.110,68
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.653,65	1.653,65	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	837,36	128.478,50	127.686,69	1.629,17
4812	M CEF - IPVA	0,00	122.134,24	122.134,24	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.319.262,25	298.217,44	0,00	60.617.479,69
6401	M BRASIL - FPM	1.297.846,85	0,00	0,00	1.297.846,85
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	13.218,70	0,00	0,00	13.218,70
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.	71.542,37	0,00	0,00	71.542,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.736,55	103.580,61	0,00	158.317,16
6546	M BRASIL - IPVA	92.818,25	0,00	0,00	92.818,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M BRASIL - IPVA	25.026,67	12.452,97	0,00	37.479,64
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.981.737,47	1.556,33	0,00	10.983.293,80
6700	M CEF - MOVIMENTO	218.343.431,51	15.368.894,64	0,00	233.712.326,15
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.917.013,75	0,00	1.653,65	1.915.360,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	186.900,06	63.447,44	0,00	250.347,50
6812	M CEF - IPVA	190.679,63	97.707,39	0,00	288.387,02
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	1.639,13	1.634,13	20,00
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	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	252.010,45	252.000,00	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	477.778,00	477.778,00	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	21,25	21,25	0,00
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	251.559,47	0,00	251.559,47	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.265,84	0,00	0,00	-2.265,84
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	175,61	0,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V CEF - FUNTRAN	7,06	19.815,95	19.812,42	10,59
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	0,00	89.328,05	91.945,44	-2.617,39

**MUNICÍPIO 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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00	2.207.482,52	2.207.482,52	-762,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.693.834,51	3.694.584,51	-750,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	990,65	990,65	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.538.116,40	10.538.116,40	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.740,00	44.000,00	0,00	46.740,00
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	2.065.010,00	0,00	2.063.125,61	1.884,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	539.922,15	1.634,13	0,00	541.556,28
6449	V BRASIL - ICMS	62,09	0,00	0,00	62,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.772,60	0,00	0,00	82.772,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,12	0,00	0,00	9.419,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,97	0,00	0,00	5.889,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.358,23	0,00	8.000,00	214.358,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	252.175,29	0,00	252.010,45	164,84
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	870.558,90	477.778,00	0,00	1.348.336,90
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	994.434,89	0,00	0,00	994.434,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.220,50	0,00	21,25	198.199,25
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.534,02	0,00	0,00	22.534,02
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.544,90	0,00	0,00	465.544,90
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	251.559,47	0,00	251.559,47
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319.878,12	0,00	0,00	319.878,12
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	0,00	175,61	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	370.499,85	0,00	0,00	370.499,85
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	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	1.654.687,25	0,00	3.623,29	1.651.063,96
6734	V CEF - QESE	16.562.233,70	0,00	0,00	16.562.233,70
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.998.507,43	0,00	0,00	8.998.507,43
6813	V CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.447,75	0,00	0,00	35.447,75
6825	V CEF - FUNSAU	2.060.690,69	0,00	89.328,05	1.971.362,64
6838	V CEF - FUNSSOL	1.949.718,04	0,00	0,00	1.949.718,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	622.647,51	0,00	0,00	622.647,51
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.575,95	0,00	0,00	1.087.575,95
6864	V CEF - DEVISA	112.543,82	0,00	100.000,00	12.543,82
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	32.636.054,73	0,00	2.207.482,52	30.428.572,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.833.516,98	0,00	0,00	16.833.516,98
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	1.127.799,16	0,00	0,00	1.127.799,16
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.422,27	0,00	0,00	28.422,27
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.215.770,63	3.053.555,49	0,00	19.269.326,12
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.137,89	990,65	0,00	148.128,54
6942	V CEF - FUNDEB	10.780.275,41	0,00	10.538.116,40	242.159,01
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

**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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	458.805,98	0,00	44.000,00	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		442.021.582,40	55.555.047,89	51.608.536,53	445.968.093,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					445.968.093,76

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS DA 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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	547.351,19
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	27.246,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.105,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.852,12
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.701,04
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	51.855,55
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.268,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.346,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	154.162,74
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	577,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	963,73
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.890,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.497,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.444,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	21.576,61
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.846,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.917,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.357,19
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.319,74
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	296,25
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	38,74
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2,80
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	1,86
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,52
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	13.884,24
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	3.646,84
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	414,15
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	132,52
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	83,67
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.625,86
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	332,63
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.429,29
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	29,17
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	678,70
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	19,44
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.192,42
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	11,36
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.949,38
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	256,95
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.430,33
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.078,14
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.473,78
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	311,53
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	205,30
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	429,45
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.589,83
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	82,04
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.752,30
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	322,73
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	769,00
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.497,29
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.147,59
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	10,04
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.011,38
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.572,04
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	123.200,00
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	495.428,99
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	40.800,00
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	43.400,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00

**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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	53.604,20
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.033,60
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	4.622,40
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	137.700,45
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.540,09
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	24,57
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.831,79
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	372,09
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	248,05
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	507,12
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	473,08
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.594,06
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	183,28
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	199,89
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	10,70
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	3,67
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	9,95
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63.929,65
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	130.613,16
TOTAL			5.621.317,36
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.037,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	745,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.218,13
TOTAL			11.000,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.632.318,24

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2020

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

**MUNICÍPIO 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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	99833	52.000,00
2/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	99847	94.000,00
3/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	99846	90.000,00
4/11	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99841	47.000,00
5/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	99849	60.000,00
6/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99845	44.000,00
7/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99838	92.000,00
8/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99844	24.000,00
9/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99840	34.000,00
17/3	2020	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99850	10,25
50/8	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99809	420,00
53/8	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99809	4.204,00
57/8	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	99786	9.167,42
82/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99839	76.000,00
83/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	99848	72.000,00
84/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	99836	55.000,00
85/10	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99851	115.000,00
86/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	99832	76.000,00
87/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	99834	83.000,00
88/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99842	59.000,00
89/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	99835	59.000,00
104/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99843	56.000,00
122/10	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	99837	34.000,00
175/27	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99784	1.653,65
190/8	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	99815	17.179,22
419/6	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	99826	266,66
476/8	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99829	478,40
825/1	2020	22.661	3.3.90.30.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99829	15,55
826/16	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99829	212,30
8815/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99795	342,00
8820/5	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99795	1.812,60
9534/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	99854	181,86
10215/4	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	99860	6.386,00
12144/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99817	12.540,00
12735/11	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	99807	1.386,00
14867/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24546	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	99785	8.000,00
17554/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99799	1.305,00
17557/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99799	783,00
17559/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99855	522,00
17786/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99801	240,90
17787/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99853	602,25
17795/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99801	361,35
17859/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99823	7.524,00
17926/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	99811	260,80
17927/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	99811	1.447,20
18590/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24953	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	99794	9.819,96
18674/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	99816	611,50
19352/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	99862	2.220,00
19846/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	99249	-1.500,00
19846/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	99250	1.207,35
19847/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	99253	-1.500,00
19847/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	99254	433,50
20329/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99817	3.379,00
20329/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	99817	21.307,00
20412/1	2020	04.122	3.3.90.40.22	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	99808	29.000,00
20539/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	99856	1.046,00
20540/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	99856	196,40
20731/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	99867	600,00
20740/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	99811	1.489,20
20742/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	99811	130,40
20846/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	99804	238,50
20890/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	99798	8.341,08
21568/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	99805	52.400,00
22487/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	99863	494,40
22498/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	23763	REINALDO APARECIDO BUOSI DE OLIVEIR	99806	2.800,00
22947/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99228	3.906,15
22948/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99228	2.083,28
22949/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99228	1.052,06
22958/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99222	2.942,53
22960/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99222	3.362,89
22961/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99222	509,84

**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 190/2020

Referente a 02 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:08:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22963/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99237	4.550,57
22964/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99237	2.948,36
22965/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99237	1.794,46
22967/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99225	2.754,33
22968/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99225	2.003,15
22969/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99225	677,73
22971/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99234	2.446,68
22972/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99234	1.505,65
22973/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99234	634,88
22975/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99231	2.774,40
22976/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99231	2.033,56
22977/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99231	181,99
23482/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	99858	47.928,16
23483/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	99861	14.327,04
23690/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99864	7.984,72
23691/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99866	214,71
23724/1	2020	10.305	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99864	1.451,27
23732/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99797	244,05
23734/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99791	21.140,00
23741/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	99792	60.693,60
23744/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	99803	26.200,00
23780/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	99859	1.790,00
23803/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99868	2.025,00
23804/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99869	1.639,00
23808/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99869	745,00
23871/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99852	756,00
24030/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	99871	1.591,63
24051/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99240	1.243,20
24052/1	2020	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99240	777,00
24053/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99240	1.340,39
24056/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99240	259,00
24137/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99244	275,58
24138/1	2020	10.303	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99244	6.080,28
24139/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99244	1.885,80
24140/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99244	2.855,56
24141/1	2020	10.303	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	99244	6.216,00
24819/1	2020	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99782	3.519,34
						TOTAL	1.683.361,54
Extra-Orçamentárias							
107543/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	99782	2.424,09
						TOTAL	2.424,09
Restos à Pagar							
10177/7	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	99793	21,25
						TOTAL	21,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.685.806,88

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

