

**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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 6.296.632,05  | Despesas Orçamentárias      | 1.692.606,75  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 42.945,15     | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.253.858,60  |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 81.525,41     |
| Retiradas de Bancos         | 26.436.058,65 | Depositos em Bancos         | 27.747.645,09 |
| SOMA                        | 32.775.635,85 | SOMA                        | 32.775.635,85 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 32.775.635,85 | TOTAL                       | 32.775.635,85 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 835.009,97     | 117.647,70   | 58.823,85    | 893.833,82     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 73.793,76      | 0,00         | 0,00         | 73.793,76      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                   | 383.676,02     | 259.581,90   | 129.790,95   | 513.466,97     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                       | 423.687,72     | 325.953,30   | 162.976,65   | 586.664,37     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 114,30         | 5.296.326,00 | 5.296.185,35 | 254,95         |
| 4401 | M BRASIL - FPM                              | 0,00           | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00           |
| 4404 | M BRASIL - ITR                              | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00           |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 0,00           | 158.600,00   | 158.600,00   | 0,00           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                             | 0,00           | 4.405.569,27 | 4.405.569,27 | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                             | 0,00           | 28.110,30    | 28.110,30    | 0,00           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | -4.499,82      | 3.758.978,69 | 3.757.942,03 | -3.463,16      |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 1.584,73       | 0,00         | 0,00         | 1.584,73       |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 672,67         | 374.743,17   | 374.064,98   | 1.350,86       |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 0,00           | 420.707,43   | 420.707,43   | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 63.941.857,31  | 5.252.772,35 | 0,00         | 69.194.629,66  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | 1.499.996,06   | 0,00         | 1.500.000,00 | -3,94          |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 64,24          | 0,00         | 0,00         | 64,24          |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 1.512,52       | 0,00         | 1.500,00     | 12,52          |
| 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                    | 46.033,61      | 0,00         | 45.929,07    | 104,54         |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 15,06          | 0,00         | 0,00         | 15,06          |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC  | 1.932,24       | 0,00         | 0,00         | 1.932,24       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                             | 24.634,72      | 0,00         | 10.558,80    | 14.075,92      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 11.059.551,84  | 0,00         | 0,00         | 11.059.551,84  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 219.465.791,50 | 0,00         | 3.013.143,02 | 216.452.648,48 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 1.722.373,89   | 0,00         | 0,00         | 1.722.373,89   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 233.457,59     | 0,00         | 232.613,21   | 844,38         |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 292.728,41     | 0,00         | 292.170,30   | 558,11         |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 20,00          | 2.221,44     | 2.216,44     | 25,00          |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC  | 23.661,73      | 0,00         | 0,00         | 23.661,73      |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 10,45          | 1.010,45     | 1.000,00     | 20,90          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00           | 4.710,45     | 4.700,00     | 10,45          |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 0,00           | 190.798,03   | 190.777,13   | 20,90          |
| 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                                  | 6.112,35       | 10.000,00    | 8.888,80     | 7.223,55       |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                   | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 30,00          | 0,00         | 0,00         | 30,00          |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 0,00           | 1.849.304,35 | 1.849.304,35 | 0,00           |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | -3.302,60      | 184.910,47   | 184.456,90   | -2.849,03      |
| 4586 | V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES           | 1,32           | 0,00         | 0,00         | 1,32           |
| 4596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS     | 0,00           | 58.384,45    | 58.374,00    | 10,45          |
| 4598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 5,22           | 0,00         | 0,00         | 5,22           |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 2,05           | 17.656,83    | 17.650,68    | 8,20           |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO    | 5.364,90       | 0,00         | 0,00         | 5.364,90       |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | 0,00           | 297.804,86   | 297.804,86   | 0,00           |

**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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | 0,00           | 923,12       | 923,12     | 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           | 725.051,47   | 717.455,96 | 7.595,51      |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 0,00           | 44.755,00    | 44.755,00  | 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           | 204.103,02   | 204.103,02 | 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       | 100.513,47     | 0,00         | 0,00       | 100.513,47    |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 559.957,28     | 2.216,44     | 0,00       | 562.173,72    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 71,45          | 0,00         | 44,18      | 27,27         |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 32.665,10      | 0,00         | 0,00       | 32.665,10     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 92.533,87      | 0,00         | 1.010,45   | 91.523,42     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA  | 14.713,89      | 0,00         | 4.710,45   | 10.003,44     |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 11.777,96      | 184.910,47   | 190.798,03 | 5.890,40      |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 146.838,76     | 0,00         | 0,00       | 146.838,76    |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 251.801,36     | 0,00         | 0,00       | 251.801,36    |
| 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      |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T  | 0,08           | 0,00         | 0,00       | 0,08          |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 1.340.841,94   | 0,00         | 0,00       | 1.340.841,94  |
| 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                      | 1.003.504,67   | 0,00         | 10.000,00  | 993.504,67    |
| 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  | 213.967,38     | 0,00         | 0,00       | 213.967,38    |
| 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     |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE   | 22.533,60      | 0,00         | 0,00       | 22.533,60     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 486.329,29     | 0,00         | 0,00       | 486.329,29    |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 2.285,30       | 0,00         | 0,00       | 2.285,30      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 278.304,03     | 1.849.304,35 | 0,00       | 2.127.608,38  |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 761.566,97     | 0,00         | 184.910,47 | 576.656,50    |
| 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    | 370.560,84     | 0,00         | 58.384,45  | 312.176,39    |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI           | 27.641,73      | 0,00         | 177,18     | 27.464,55     |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 442.370,95     | 0,00         | 0,00       | 442.370,95    |
| 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  | 1.638.571,77   | 177,18       | 0,00       | 1.638.748,95  |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.884.092,71   | 17.650,68    | 0,00       | 1.901.743,39  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 16.137.623,33  | 0,00         | 0,00       | 16.137.623,33 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 8.897.639,39   | 0,00         | 0,00       | 8.897.639,39  |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 16.778,08      | 0,00         | 0,00       | 16.778,08     |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 35.534,45      | 0,00         | 0,00       | 35.534,45     |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 2.478.760,23   | 0,00         | 266.141,67 | 2.212.618,56  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 1.965.064,02   | 0,00         | 923,12     | 1.964.140,90  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 27.485,58      | 0,00         | 0,00       | 27.485,58     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 631.381,34     | 0,00         | 0,00       | 631.381,34    |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.564,05     | 0,00         | 0,00       | 221.564,05    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 1.090.359,24   | 0,00         | 0,00       | 1.090.359,24  |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 139.787,60     | 0,00         | 0,00       | 139.787,60    |
| 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                     | 37.845.852,09  | 0,00         | 698.121,03 | 37.147.731,06 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 18.028.669,71  | 0,00         | 44.755,00  | 17.983.914,71 |
| 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  | 2.930.651,77   | 0,00         | 3.483,86   | 2.927.167,91  |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 1.007.726,43   | 0,00         | 0,00       | 1.007.726,43  |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO   | 28.428,49      | 0,00         | 0,00       | 28.428,49     |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA                        | 360,21         | 0,00         | 0,00       | 360,21        |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 13.455.444,15  | 201.259,63   | 0,00       | 13.656.703,78 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 258.016,00     | 0,00         | 0,00       | 258.016,00    |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 149.655,61     | 0,00         | 0,00       | 149.655,61    |
| 6942 | V CEF - FUNDEB                              | 7.851.698,07   | 0,00         | 0,00       | 7.851.698,07  |
| 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      |
| 6951 | V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO               | 1,00           | 0,00         | 1,00       | 0,00          |
| 6953 | V CEF - DIMPE                               | 19.679,32      | 2,29         | 2,29       | 19.679,32     |

**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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6954                           | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                   | 894.207,92            | 0,00                 | 0,00                 | 894.207,92            |
| 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      | 235.181,15            | 0,00                 | 0,00                 | 235.181,15            |
| 6961                           | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19       | 17.825.690,24         | 0,00                 | 0,00                 | 17.825.690,24         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>443.882.768,36</b> | <b>27.747.645,09</b> | <b>26.436.058,65</b> | <b>445.194.354,80</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>445.194.354,80</b> |

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

| Ficha                | Conta                   | Descrição da Receita                          | Importância  |
|----------------------|-------------------------|---|--------------|
| <b>Orçamentárias</b> |                         |   |              |
| 2                    | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL         | 3.011,47     |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                     | 60.812,05    |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                 | 8.019,75     |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                          | 853,32       |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                            | 29.921,60    |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA               | 7.952,72     |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS                | 17.773,87    |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 150.475,30   |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                  | 3.499,62     |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                              | 30.348,71    |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                      | 4.028,91     |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                      | 88.588,47    |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                        | 26.030,71    |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                          | 8.668,68     |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 5.205,20     |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              | 8.123,31     |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 3.911,01     |
| 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        | 16,29        |
| 26                   | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA        | 9,33         |
| 27                   | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET     | 6,23         |
| 28                   | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS    | 14,22        |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO          | 4.423,47     |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO     | 448,67       |
| 33                   | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                 | 50,06        |
| 35                   | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO    | 267,26       |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL        | 7.132,55     |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS    | 99,44        |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA       | 1.212,39     |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA  | 587,62       |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS   | 1.142,15     |
| 43                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)         | 12.963,09    |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS               | 221,93       |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                 | 5.652,32     |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET            | 1.432,89     |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS        | 3.085,15     |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA        | 594,43       |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET    | 396,31       |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS     | 1.828,27     |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                  | 1.972,52     |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                          | 28,79        |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                            | 640,92       |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA             | 108,07       |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS              | 303,62       |
| 67                   | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA                   | 414,16       |
| 80                   | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA                       | 66,63        |
| 81                   | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA        | 44,43        |
| 82                   | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS         | 31,14        |
| 113                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL                           | -3.483,86    |
| 116                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE                             | 2,29         |
| 382                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS                 | -2,29        |
| 440                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.19 | APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.         | -1,00        |
| 502                  | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.30 | APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19  | 0,00         |
| 135                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR           | 2.017,53     |
| 165                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                         | 1.920,12     |
| 168                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                         | 2.121,58     |
| 195                  | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 12.581,35    |
| 197                  | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS       | 42.000,00    |
| 367                  | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS     | 14.400,00    |
| 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   |
| 221                  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 4.381.586,68 |
| 339                  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | -876.317,33  |
| 340                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | -29.217,73   |
| 222                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 146.088,63   |
| 223                  | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | 22.259,68    |
| 341                  | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | -4.451,94    |
| 225                  | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L | 1.678,73     |
| 248                  | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB          | 1.849.304,35 |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA         | 126,89       |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO       | 19.878,27    |

**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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta                   | Descrição da Receita                          | Importância  |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 270                    | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA         | 18,41        |
| 271                    | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA      | 773,43       |
| 272                    | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET  | 12,27        |
| 273                    | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET    | 515,66       |
| 274                    | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS   | 26,98        |
| 275                    | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS   | 1.173,52     |
| 280                    | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                      | 331,52       |
| 286                    | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL                        | 5.681,78     |
| 300                    | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO      | 961,65       |
| 303                    | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                         | 580,69       |
| 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   | 92,75        |
| 313                    | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 58,36        |
| 315                    | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 35,81        |
| 317                    | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II                                      | 65.744,04    |
| TOTAL                  |                         |   | 6.296.632,05 |
| Extra-Orçamentárias    |                         |   |              |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - RETENÇÃO                               | 35.944,41    |
| 5402                   | 2.1.8.8.1.04.99         | RECEITAS E-APROV (SAAE)                       | 465,00       |
| 5303                   | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                | 6.535,74     |
| TOTAL                  |                         |   | 42.945,15    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                         |   | 6.339.577,20 |

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho              | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 21/83                | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 419    | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP    | 110906     | 811,27      |
| 25/13                | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 111266     | 575,25      |
| 98/11                | 2020 | 06.182    | 3.3.90.40.16 | 17017  | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES  | 111377     | 700,02      |
| 108/9                | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 17978  | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM    | 110932     | 2.400,00    |
| 111/11               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 24505  | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 110911     | 47.351,85   |
| 113/9                | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1040   | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID        | 110931     | 1.300,00    |
| 115/10               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 17978  | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM    | 110920     | 48.642,30   |
| 116/9                | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 24505  | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 110930     | 1.000,00    |
| 151/12               | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 111266     | 3.068,00    |
| 2103/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 11339  | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 110910     | 11.484,10   |
| 2105/9               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 11339  | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 110933     | 1.000,00    |
| 2111/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 110909     | 5.864,30    |
| 2123/1               | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.35 | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 110900     | 451,38      |
| 2465/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 22890  | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P | 110918     | 2.913,95    |
| 2466/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 22890  | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P | 110917     | 2.913,95    |
| 2467/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 10600  | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO | 110923     | 5.827,90    |
| 2468/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 940    | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 110916     | 2.913,96    |
| 2470/11              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 19787  | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S | 110922     | 5.827,90    |
| 2474/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA       | 110921     | 5.827,90    |
| 2475/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA       | 110924     | 20.515,30   |
| 2476/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA       | 110925     | 8.741,85    |
| 2477/9               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA       | 110928     | 2.687,00    |
| 2478/9               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 19273  | CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA | 110919     | 2.306,53    |
| 2479/9               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 19273  | CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA | 110929     | 583,66      |
| 2480/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 945    | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE     | 110915     | 3.052,37    |
| 2566/9               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 945    | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE     | 110926     | 1.267,00    |
| 2685/9               | 2020 | 12.361    | 3.3.90.46.01 | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 111308     | 337.000,00  |
| 2686/8               | 2020 | 12.365    | 3.3.90.46.01 | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 111308     | 224.189,02  |
| 3523/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 110912     | 2.913,96    |
| 3524/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 110914     | 2.913,96    |
| 3525/9               | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 110927     | 1.329,00    |
| 3574/8               | 2020 | 27.812    | 3.3.90.39.99 | 22955  | FLAMA SEGURANÇA EIRELI              | 111322     | 18.801,97   |
| 3585/10              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 110913     | 4.444,82    |
| 6680/2               | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 110900     | 878,00      |
| 6681/1               | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.35 | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 110900     | 1.128,45    |
| 6683/2               | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.35 | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 110900     | 141,00      |
| 8254/1               | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.16 | 24212  | FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E | 111301     | 13.041,75   |
| 8257/1               | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.16 | 24212  | FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E | 111301     | 2.359,98    |
| 8348/7               | 2020 | 13.392    | 3.3.50.43.00 | 22474  | ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE  | 111268     | 15.400,00   |
| 9534/8               | 2020 | 10.302    | 3.3.90.32.02 | 24730  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO  | 111315     | 75,82       |
| 9534/9               | 2020 | 10.302    | 3.3.90.32.02 | 24730  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO  | 111315     | 181,86      |
| 9534/10              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.32.02 | 24730  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO  | 111315     | 151,64      |
| 9641/35              | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 111289     | 15.150,00   |
| 9641/36              | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 111289     | 15.150,00   |
| 9643/32              | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 111289     | 35.800,00   |
| 9643/33              | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 111289     | 35.800,00   |
| 10139/7              | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA       | 110908     | 8.888,80    |
| 11976/9              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 20158  | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -   | 111337     | 13.429,00   |
| 12015/5              | 2020 | 10.122    | 3.3.90.34.00 | 24769  | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI    | 111367     | 14.013,37   |
| 12016/5              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.34.00 | 24769  | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI    | 111367     | 94.590,19   |
| 12017/5              | 2020 | 10.304    | 3.3.90.34.00 | 24769  | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI    | 111367     | 3.503,34    |
| 12018/5              | 2020 | 10.303    | 3.3.90.34.00 | 24769  | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI    | 111367     | 21.020,05   |
| 12019/5              | 2020 | 10.301    | 3.3.90.34.00 | 24769  | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI    | 111367     | 122.616,91  |
| 12694/5              | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.05 | 20918  | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A | 111330     | 14.500,00   |
| 17369/10             | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.88 | 8928   | OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI | 111287     | 2.587,50    |
| 17540/1              | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.16 | 24212  | FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E | 111301     | 3.115,67    |
| 17848/2              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 11972  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  | 111313     | 1.059,76    |
| 17859/4              | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM  | 111333     | 836,00      |
| 17866/1              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 24212  | FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E | 111301     | 2.755,57    |
| 20430/2              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111342     | 8.848,50    |
| 20430/2              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111396     | -8.848,50   |
| 20431/2              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111342     | 5.862,50    |
| 20431/2              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111396     | -5.862,50   |
| 20431/2              | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111409     | 5.862,50    |
| 20457/1              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.22 | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 111378     | 1.178,10    |
| 20539/2              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.35 | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 111378     | 232,80      |
| 20657/2              | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.07 | 11972  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  | 111286     | 3.668,40    |
| 20961/2              | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 11972  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  | 110904     | 244,56      |
| 21005/5              | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM  | 111333     | 1.672,00    |
| 23448/1              | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 23337  | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 111314     | 2.917,20    |
| 23455/1              | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.99 | 25032  | JANAINA MARCOLINO VILAS BOAS FERNAN | 110899     | 920,00      |

**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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa                    | Importância         |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 23655/1             | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.16    | 23508  | RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI  | 111307                        | 1.526,00            |
| 23657/1             | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.28    | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 110905                        | 4.425,00            |
| 23676/3             | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00    | 22904  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 111281                        | 18.811,46           |
| 23676/4             | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00    | 22904  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 111282                        | 44.840,57           |
| 23809/1             | 2020 | 04.127    | 3.3.90.40.99    | 22950  | ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB | 111269                        | 1.505,00            |
| 23844/1             | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.16    | 23508  | RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI  | 111288                        | 325,00              |
| 23884/1             | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.19    | 9373   | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME    | 111280                        | 4.316,50            |
| 23899/1             | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.22    | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 111378                        | 785,40              |
| 23900/2             | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.35    | 24565  | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA             | 111311                        | 1.789,04            |
| 23999/1             | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.05    | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 111305                        | 8.362,80            |
| 24003/1             | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.24    | 23818  | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA     | 111352                        | 44.964,72           |
| 24004/1             | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.24    | 23818  | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA     | 111352                        | 24.339,00           |
| 24005/1             | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16    | 23818  | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA     | 111352                        | 3.098,52            |
| 24274/1             | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.19    | 9417   | MESSIAS COSTA ELETRICA              | 111285                        | 1.824,50            |
| 24276/1             | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.19    | 448    | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 111283                        | 749,40              |
| 24786/1             | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 110935                        | 923,11              |
| 25532/1             | 2020 | 08.244    | 3.3.90.32.03    | 24860  | W&C ALIMENTOS EIRELI                | 110934                        | 58.374,00           |
| 25909/1             | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.99    | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 111305                        | 803,00              |
| 26349/1             | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.17    | 17861  | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 111318                        | 3.234,00            |
| 26439/1             | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26    | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 111295                        | 3.970,00            |
| 26440/1             | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26    | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 111295                        | 1.500,00            |
| 26441/1             | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26    | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 111295                        | 3.395,10            |
| 26442/1             | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26    | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 111295                        | 18.480,00           |
| 26672/1             | 2020 | 27.812    | 3.3.90.30.24    | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111284                        | 630,00              |
| 26716/1             | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.35    | 2228   | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 111310                        | 686,40              |
| 26826/1             | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.99    | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 111295                        | 9.429,90            |
| 26830/1             | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.26    | 22873  | COMERCIAL JAAR EIRELI -             | 111295                        | 7.980,00            |
| 26904/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.39    | 507    | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V | 110907                        | 1.061,95            |
| 26911/1             | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 111276                        | 28.158,00           |
| 26911/2             | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 111276                        | 29.556,00           |
| 26911/3             | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 111276                        | 26.760,00           |
| 26911/4             | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 111279                        | 26.760,00           |
| 26914/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 111293                        | 24.300,00           |
| 26914/2             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 1228   | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 111293                        | 29.700,00           |
| 27003/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111270                        | 1.363,50            |
| 27004/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111270                        | 2.193,60            |
| 27005/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111270                        | 2.272,40            |
| 27006/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111270                        | 2.303,20            |
| 27007/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111270                        | 2.579,70            |
| 27008/1             | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21068  | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111270                        | 6.699,49            |
| 27009/1             | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.39    | 9417   | MESSIAS COSTA ELETRICA              | 111312                        | 1.339,79            |
| 28001/1             | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 23321  | SM LOPES EIRELI                     | 111395                        | 0,01                |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                         | 1.692.606,75        |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                               |                     |
| 108246/1            | 2020 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.13 | 3343   | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 110897                        | 3.252.711,71        |
| 108247/1            | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 3343   | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 110897                        | 1.146,89            |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                         | 3.253.858,60        |
| Restos à Pagar      |      |           |                 |        |                                     |                               |                     |
| 34303/4             | 2019 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 8032   | FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART | 111327                        | 24.457,62           |
| 34304/4             | 2019 | 04.122    | 3.3.90.30.99    | 8032   | FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART | 111327                        | 57.067,79           |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                         | 81.525,41           |
|                     |      |           |                 |        |                                     | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> | <b>5.027.990,76</b> |

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2020

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



# 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 211/2020

Referente a 04 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

- 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