

**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 212/2020

Referente a 05 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:51:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	4.517.669,13	Despesas Orçamentárias	6.912.458,09
Receitas ExtraOrçamentárias	10.103,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.622.390,29	Depositos em Bancos	69.237.704,46
<b>SOMA</b>	<b>76.150.162,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>76.150.162,55</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.150.162,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.150.162,55</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	893.833,82	336.992,70	168.496,35	1.062.330,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	3.377,58	0,00	77.171,34
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	513.466,97	344.672,26	858.063,60	75,63
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	586.664,37	434.685,95	1.021.202,11	148,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	254,95	187.392,65	187.392,65	254,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.916,20	20.916,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.944,89	15.944,89	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.463,16	15.903.903,05	15.902.914,22	-2.474,33
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.584,73	0,00	1.584,73	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.350,86	349.779,86	347.444,42	3.686,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	119.042,44	119.042,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	69.194.629,66	93.660,41	0,00	69.288.290,07
6401	M BRASIL - FPM	-3,94	0,00	0,00	-3,94
6403	M BRASIL - IUM	64,24	0,00	0,00	64,24
6404	M BRASIL - ITR	12,52	0,00	0,00	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	104,54	20.916,20	0,00	21.020,74
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	14.075,92	12.755,91	0,00	26.831,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.059.551,84	0,00	0,00	11.059.551,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	216.452.648,48	1.274.511,61	0,00	217.727.160,09
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	844,38	172.554,49	0,00	173.398,87
6812	M CEF - IPVA	558,11	95.233,95	0,00	95.792,06
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	989,34	989,34	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	20,90	0,00	0,00	20,90
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	4.160,00	4.160,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	251.010,45	251.000,00	20,90
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	485.022,80	485.022,80	0,00
4559	V FNAS PSB	7.223,55	0,00	0,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.849,03	10.000,00	0,00	7.150,97
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	8,20	19.898,41	19.898,41	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	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 212/2020

Referente a 05 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:51:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	118.595,72	118.595,72	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.595,51	3.655.217,66	3.655.217,66	7.595,51
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.131.215,65	3.131.215,65	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	2.940.443,84	2.940.443,84	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	3.960,00	-3.960,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	990,65	990,65	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	8.351.813,40	8.351.813,40	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	8.010,00	0,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	46.099,46	2.054.444,21	2.054.444,21	46.099,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.513,47	0,00	0,00	100.513,47
6432	V BRASIL - FUNTRAN	562.173,72	989,34	0,00	563.163,06
6449	V BRASIL - ICMS	27,27	0,00	0,00	27,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.665,10	0,00	0,00	32.665,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	91.523,42	0,00	0,00	91.523,42
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.003,44	0,00	0,00	10.003,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.890,40	0,00	0,00	5.890,40
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	146.838,76	0,00	4.160,00	142.678,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.801,36	0,00	251.010,45	790,91
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	485.022,80	0,00	1.825.864,74
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,00	0,00	1.779,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	0,00	0,00	59.952,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67	0,00	0,00	993.504,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	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 TERAPÊUTICA	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	2.127.608,38	0,00	500.000,00	1.627.608,38
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	576.656,50	0,00	10.000,00	566.656,50
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	312.176,39	0,00	0,00	312.176,39
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55	0,00	0,00	27.464,55
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95	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	1.638.748,95	0,00	0,00	1.638.748,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.901.743,39	0,00	5.385,56	1.896.357,83
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	2.212.618,56	13.084.449,21	0,00	15.297.067,77
6838	V CEF - FUNSSOL	1.964.140,90	0,00	0,00	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	118.595,72	21.191,88
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	37.147.731,06	0,00	3.655.217,66	33.492.513,40
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.983.914,71	84.096,76	3.000.000,00	15.068.011,47
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	2.927.167,91	0,00	0,00	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	13.656.703,78	169.221,99	0,00	13.825.925,77
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	258.016,00	1.980,00	0,00	259.996,00
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.655,61	990,65	0,00	150.646,26
6942	V CEF - FUNDEB	7.851.698,07	500.811,43	7.851.813,40	500.696,10
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	0,00	0,00	76.441,23

**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 212/2020

Referente a 05 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:51:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,00	0,00	7.167,65
6953	V CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	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	2.054.444,21	15.771.246,03
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>445.194.354,80</b>	<b>69.237.704,46</b>	<b>71.622.390,29</b>	<b>442.809.668,97</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>442.809.668,97</b>

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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	43.821,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	193.005,65
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	33.740,05
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.552,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	46.833,59
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.766,59
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.062,89
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	331.672,34
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	86,40
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	294,01
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	196,00
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	216,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.042,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	96.326,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.744,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.273,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.787,94
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.480,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.760,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.279,49
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.320,14
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	57,31
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,29
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	29,10
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	3.978,03
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	690,26
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,78
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	88,62
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.650,60
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	355,93
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.216,13
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.495,77
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.435,44
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	38.571,93
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	416,99
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.025,47
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.769,29
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	6.272,39
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.039,75
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	84,50
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.775,05
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	549,61
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.009,95
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.027,08
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	8,07
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	15,39
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.208,82
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.496,43
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,63
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.575,78
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
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
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
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
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

**BOLETIM 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 212/2020

Referente a 05 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:51:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	134.987,33
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.997,47
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	765,62
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.502,19
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,91
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	619,56
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	432,90
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.080,21
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	791,15
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.985,76
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	527,42
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,38
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	491,48
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	305,13
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	639,59
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	8.960,08
		<b>TOTAL</b>	<b>4.517.669,13</b>
	<b>Extra-Orçamentárias</b>		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.263,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
		<b>TOTAL</b>	<b>10.103,13</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.527.772,26</b>

INDAIATUBA, 05 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 212/2020

Referente a 05 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:51:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
17/4	2020	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111821	76,95
20/18	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111853	43.278,76
21/84	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	111784	1.475,04
30/9	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	111792	2.355,08
101/9	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	111834	6.500,00
121/17	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111775	13.112,94
121/19	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111778	1.099,00
175/29	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111828	1.584,73
234/8	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	111827	8.000,00
408/10	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	111825	346,33
409/10	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	111842	519,50
411/10	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	111835	692,66
565/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	111809	195.606,32
566/11	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	111808	40.849,58
826/17	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111826	59,95
855/11	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	111678	39.753,00
860/11	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	111742	3.400,00
866/25	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111795	1.423,04
1233/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	111640	101.142,94
1385/14	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	111855	230.949,91
2521/9	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	111879	389.497,68
4758/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	111749	24.166,67
4759/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	111749	3.804,00
4760/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	111749	166.666,67
6658/8	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	111789	16,00
8814/6	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	111731	128,25
9565/4	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	111847	89,90
9567/2	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	111847	89,90
9613/6	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	111829	684,00
9614/6	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	111829	171,00
9615/5	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	111847	179,80
9641/37	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	111850	30.300,00
9643/34	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	111850	17.900,00
9643/35	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	111850	35.800,00
10122/7	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	111781	204,84
10161/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	111810	168.285,06
11933/12	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	111832	1.689,00
12188/6	2020	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMOR SEM LIM	111681	49.241,25
12202/6	2020	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	111638	3.750,00
14479/5	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	111814	1.325,00
14486/7	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	111816	1.325,00
14972/5	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	111637	154.297,36
17615/5	2020	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	111724	47.993,67
17875/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24941	RESGATECNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	111854	2.700,00
17928/1	2020	06.182	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	111824	4.115,00
19333/2	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	111811	1.261,00
19390/2	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	111879	24.575,21
20412/2	2020	04.122	3.3.90.40.22	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	111840	29.000,00
21005/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	111856	836,00
21039/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	111800	757,32
22484/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	111812	2.220,00
22994/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	111707	67.510,80
23010/1	2020	10.305	4.4.90.52.34	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	111641	156.000,00
23447/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	111700	1.488,90
23450/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	111707	6.088,80
23509/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	111838	2.200,00
23676/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	111836	86.432,16
23676/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	111836	39.276,64
23678/2	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	111815	2.981,00
23681/3	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	111645	45.793,58
23703/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	111800	2.235,30
23821/1	2020	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	111879	725.450,25
23857/1	2020	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	111879	1.776.380,10
23900/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	111654	310,00
23901/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	111654	367,20
24020/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	111817	1.980,00
24039/1	2020	10.302	4.4.90.52.99	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	111634	1.300,00
24111/1	2020	10.122	3.3.90.30.25	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	111639	263,87
24280/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	111739	6.460,00
25365/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	111838	4.400,00
25906/1	2020	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111806	1.020,00

**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 212/2020

Referente a 05 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 09/11/2020 08:51:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25907/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	111823	261,74
26371/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	111770	4.160,00
26426/1	2020	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	111807	19.137,00
26661/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	111822	9.985,00
26726/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	111859	2.900,00
26764/1	2020	10.303	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	111662	1.029,00
26770/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	111841	1.900,00
26840/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	111866	2.600,00
26861/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	111635	110,06
26862/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	111635	2.750,60
26873/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	111813	1.991.990,00
26911/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	111833	29.556,00
26929/1	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	111731	94,05
26985/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	111644	739,01
27126/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	111720	1.625,00
27127/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	111720	2.669,97
27219/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	111820	8.010,00
27222/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	111713	2.895,75
27318/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	111831	2.595,00
27324/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	111845	15.970,00
27325/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	111845	4.050,00
27346/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	111672	3.360,00
27347/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	111665	3.660,00
27438/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	24790	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	112423	3.000,00
27454/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	111672	8.676,00
27600/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	111843	500,00
27601/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	111844	5.000,00
						TOTAL	6.912.458,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.912.458,09

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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