

**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 222/2020

Referente a 19 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2020 16:57:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.630.897,92	Despesas Orçamentárias	5.914.303,06
Receitas ExtraOrçamentárias	291.509,54	Despesas ExtraOrçamentárias	469.681,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.033.610,15	Depositos em Bancos	56.572.033,38
SOMA	62.956.017,61	SOMA	62.956.017,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.956.017,61	TOTAL	62.956.017,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	870.051,79	417.284,14	208.642,07	1.078.693,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	7.696.915,67	0,00	7.770.709,43
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	21.536,03	1.594.657,26	797.484,10	818.709,19
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.564,13	1.152.270,14	576.135,07	603.699,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.947,81	691.978,98	691.178,86	5.747,93
4401	M BRASIL - FPM	41.832,23	0,00	0,00	41.832,23
4403	M BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M BRASIL - ITR	142,04	0,00	0,00	142,04
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	110.294,14	110.294,14	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	298,30	0,00	0,00	298,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.826,85	9.826,85	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.911,81	18.539.213,04	14.157.845,44	4.379.455,79
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.474,93	530.827,14	527.182,30	36.119,77
4812	M CEF - IPVA	0,00	107.172,88	107.172,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	87.739.283,43	345.173,70	0,00	88.084.457,13
6401	M BRASIL - FPM	43,69	0,00	0,00	43,69
6403	M BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M BRASIL - ITR	75,25	0,00	0,00	75,25
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	134.979,98	110.294,14	0,00	245.274,12
6546	M BRASIL - IPVA	49.716,76	0,00	0,00	49.716,76
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.506,83	0,00	0,00	2.506,83
6554	M BRASIL - IPVA	10.113,17	7.861,48	0,00	17.974,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	211.499.544,93	0,00	0,00	211.499.544,93
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	625.067,55	261.768,73	0,00	886.836,28
6812	M CEF - IPVA	97.249,07	85.738,30	0,00	182.987,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	132,50	449,00	444,00	137,50
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	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.410,45	0,00	0,00	9.410,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	6.969,64	0,00	0,00	6.969,64
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	24.496,69	0,00	0,00	24.496,69
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.634,12	0,00	310,50	8.323,62
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	5,22	0,00
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	1.913,14	98.000,00	98.000,00	1.913,14

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

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 222/2020

Referente a 19 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2020 16:57:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	52,50	13.174,88	13.165,77	61,61
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-1.671,21	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.671,21
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	3.101.606,29	3.102.006,29	-700,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.729,07	91.729,07	-90.000,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	0,00	1.509,71	-1.509,71
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.060.240,05	4.060.240,05	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	3.248.235,25	10.646.190,70	13.871.653,04	22.772,91
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	570.980,60	444,00	0,00	571.424,60
6449	V BRASIL - ICMS	24,96	0,00	0,00	24,96
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	98.160,53	0,00	0,00	98.160,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.303,44	0,00	0,00	5.303,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.340,40	0,00	0,00	12.340,40
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	249.069,32	0,00	4.464,00	244.605,32
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	801,36	10,45	0,00	811,81
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	1.810.975,34	0,00	0,00	1.810.975,34
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	739,93	0,00	0,00	739,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.834,04	0,00	0,00	229.834,04
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
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	476.674,99	0,00	0,00	476.674,99
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	-43,16	0,00	0,00	-43,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11	0,00	0,00	329.778,11
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	5,22	0,00	442.376,17
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	1.578.792,38	0,00	98.000,00	1.480.792,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.996.568,35	487,86	0,00	1.997.056,21
6734	V CEF - QESE	14.236.905,12	0,00	0,00	14.236.905,12
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.066.535,08	0,00	0,00	9.066.535,08
6813	V CEF - FUNTRAN	17.166,94	0,00	0,00	17.166,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.128.268,64	2.971.948,81	0,00	4.100.217,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.965.863,36	0,00	0,00	1.965.863,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V CEF - FUNDETUR	638.889,69	0,00	0,00	638.889,69
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	1.091.493,24	0,00	0,00	1.091.493,24
6864	V CEF - DEVISA	125.727,47	0,00	0,00	125.727,47
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	39.562.966,21	0,00	3.101.606,29	36.461.359,92
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.218.200,19	0,00	0,00	16.218.200,19
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	2.930.403,46	0,00	0,00	2.930.403,46
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73	0,00	0,00	1.078.300,73
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	13.796.627,72	10.496,75	0,00	13.807.124,47
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17	0,00	0,00	239.037,17
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26	1.509,71	0,00	152.155,97
6942	V CEF - FUNDEB	6.214.557,78	0,00	4.060.240,05	2.154.317,73
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
6953	V CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82	0,00	0,00	497.390,82
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.144,29	0,00	0,00	8.144,29

**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 222/2020

Referente a 19 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2020 16:57:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.039.190,24	0,00	10.340.000,00	1.699.190,24
TOTAL DE BANCOS		449.960.022,13	56.572.033,38	60.033.610,15	446.498.445,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					446.498.445,36

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	241.026,49
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	66.629,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	774.565,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	160.929,27
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.746,19
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	51.217,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.424,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	32.060,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	226.796,01
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.689,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	213.230,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.532,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.255,61
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.621,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.149,61
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.835,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.600,10
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.850,34
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,10
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.309,78
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,11
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	317,57
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.351,33
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	730,60
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.699,83
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	703,80
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.647,24
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	161.753,92
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	448,79
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.861,97
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.849,58
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.728,39
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	170,71
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	113,82
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	237,69
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.954,09
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	85,50
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.898,32
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	408,32
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.471,76
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	515,70
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	552,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	483,18
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	90,44
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.005,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.474,16
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.999,73
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.399,95
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	59,53
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.623,88
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	30,67
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	111.466,99
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1,25
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	55.224,45
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	6,45
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	170.058,08
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	652,34
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	327,26
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.384,97
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.068,15
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-283,84
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	828,12
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	457,13
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	643,49
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	324,21
TOTAL			2.630.897,92

**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 222/2020

Referente a 19 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2020 16:57:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	246.384,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.864,82
		TOTAL	291.509,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.922.407,46

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 222/2020

Referente a 19 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2020 16:57:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
27/8	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	627,00
60/10	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117917	61.000,00
61/10	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117917	92.447,92
188/10	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	4.075,50
195/102	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	117783	5,22
195/103	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	117784	10,45
433/9	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	117763	6.658,91
478/9	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	313,50
479/19	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	117779	3.618,36
578/10	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	627,00
797/10	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	940,50
811/10	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	313,50
1083/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	117844	19.680,00
1395/9	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	313,50
1403/9	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117879	313,50
2101/71	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117792	5.200,00
4767/8	2020	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	117915	40.541,25
4769/9	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	117873	72.289,33
8348/8	2020	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	117874	13.600,00
9373/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	117860	8.500,00
9640/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	117910	26.413,51
9641/39	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	117911	3.886,49
9644/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	117912	17.900,00
11831/6	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	117851	46.633,88
13564/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	117868	60,62
14545/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	117914	1.620,00
14592/8	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117894	1.912.442,11
18656/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	21659	RICARDO PANELLI	117913	2.475,00
18657/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	24962	AG RELEVO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	117869	1.036,00
20854/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	117788	491,36
20857/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	117788	392,00
20899/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	117842	9,96
21457/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	117788	249,00
21471/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	117842	249,00
23764/1	2020	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	117919	933,60
23855/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117769	321.359,19
23855/3	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117769	2.908.489,28
24912/1	2020	04.122	4.4.90.52.38	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	117870	1.939,00
25913/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117890	4.750,00
26375/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	117785	4.464,00
26400/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	117791	7.500,00
26405/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	117793	3.740,00
26405/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	117793	23.650,00
26711/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117786	3.872,00
26712/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117786	72,00
26713/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	117864	392,70
26715/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	117864	41,32
26811/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	117867	1.915,44
26819/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	117861	192,60
26822/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	117858	2.980,00
26832/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	117866	48.720,00
26835/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	117899	2.068,40
26943/1	2020	10.305	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	117795	6.375,00
26944/1	2020	10.305	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	117795	5.521,98
27032/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	117859	19.725,00
27056/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	117768	19.725,00
27071/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25128	GNOMUS PRODUÇÕES NATALINAS EIRELI M	117902	6.770,00
27074/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	117875	1.685,04
27184/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	117903	960,20
27207/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117890	1.162,67
27208/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117890	2.188,90
27474/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	117841	310,50
27483/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117889	5.790,00
27484/3	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117904	1.830,00
27484/5	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117907	1.521,70
27486/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117907	4.497,00
27490/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117904	841,80
27490/3	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117904	239,70
27490/4	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117907	195,00
27544/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	25147	EDUARDO MONTEIRO RIZZO -EPP	117901	250,00
27549/1	2020	10.122	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	117862	245,00

**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 222/2020

Referente a 19 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/11/2020 16:57:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27550/1	2020	10.122	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	117862	189,00
27573/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	117872	2.448,55
27608/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	117878	6.390,42
27624/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117888	1.377,00
28107/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	117899	2.884,40
28119/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	117852	3.999,00
28167/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117776	4.180,00
28207/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117887	1.394,40
28281/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	117916	1.443,00
28301/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117890	20.748,00
28984/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117849	4.059,00
29227/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	117782	400,00
29572/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	117805	3.000,00
30060/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24878	TIAGO DA COSTA MARCON	117833	6.000,00
30061/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24901	JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUE	117818	6.000,00
30062/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25181	WILLIAN FERNANDO LOURENÇÃO	117838	6.000,00
30063/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25182	NATALIA PIRES TISO DE MELO	117827	6.000,00
30064/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25183	MOACIR ALMEIDA BARBOSA	117824	6.000,00
30069/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	117806	10.000,00
30070/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	6689	KENIA MARLI DE ANGELI	117821	10.000,00
30071/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25186	PAULO ROBERTO GOMES	117830	10.000,00
30073/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25187	ELISA DE JESUS FACCIN	117811	10.000,00
30074/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24310	GELSON MINERVINO DA SILVA	117814	10.000,00
30109/1	2020	13.392	3.3.90.48.99	25173	VANIA CAMARGOS FERREIRA	117836	3.000,00
30110/1	2020	13.392	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	117809	3.000,00
30114/1	2020	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	117871	66,15
30182/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117849	4.875,75
30192/1	2020	13.392	3.3.90.48.99	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	117817	3.000,00
30193/1	2020	13.392	3.3.90.48.99	25192	DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO	117810	3.000,00
30194/2	2020	13.392	3.3.90.48.99	25193	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO	117837	3.000,00
						TOTAL	5.914.303,06
Extra-Orçamentárias							
108848/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117776	2.838,68
108851/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117776	466.842,49
						TOTAL	469.681,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.383.984,23

INDAIATUBA, 19 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