

**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 192/2020

Referente a 06 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:10:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	6.348.296,25	Despesas Orçamentárias	202.426,92
Receitas ExtraOrçamentárias	5.957,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.879.853,94	Depositos em Bancos	18.031.680,71
<b>SOMA</b>	<b>18.234.107,63</b>	<b>SOMA</b>	<b>18.234.107,63</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.234.107,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.234.107,63</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	733.847,85	121.335,88	60.667,94	794.515,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	529.636,95	105.085,14	52.542,57	582.179,52
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	691.693,77	639.021,90	1.330.561,90	153,77
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	475,37	83.651,28	83.478,23	648,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.907,15	9.907,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.527.428,90	4.527.428,90	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.582,96	1.582,96	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.939,58	3.939,58	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	85,81	51.833,88	51.833,88	85,81
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.592,70	1.687.839,09	1.687.689,74	-12.443,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.915,66	439.336,67	437.979,02	4.273,31
4812	M CEF - IPVA	0,00	117.322,89	117.322,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.686.162,00	41.652,59	0,00	60.727.814,59
6401	M BRASIL - FPM	1.297.846,85	0,00	0,00	1.297.846,85
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	13.218,70	0,00	0,00	13.218,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.542,37	0,00	0,00	71.542,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	206.050,26	9.907,15	0,00	215.957,41
6546	M BRASIL - IPVA	92.818,25	0,00	1.266,37	91.551,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M BRASIL - IPVA	43.908,98	3.151,66	0,00	47.060,64
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.405.502,55	51.833,88	0,00	10.457.336,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.895.468,09	1.361.823,38	680.911,69	228.576.379,78
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	0,00	1.915.360,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	345.934,78	0,00	263.699,15	82.235,63
6812	M CEF - IPVA	396.564,37	93.858,31	0,00	490.422,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	1.178,87	1.173,87	30,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
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
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
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.877.899,87	1.877.899,87	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.265,84	0,00	0,00	-2.265,84
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V CEF - FUNTRAN	10,59	12.836,76	12.835,28	12,07
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	4.962,42	4.962,42	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-7.311,09	17.310,17	17.310,17	-7.311,09
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	8.232,97	8.232,97	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	350,00	350,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	129.931,71	129.931,71	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 192/2020

Referente a 06 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:10:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00	2.846,75	2.846,75	-762,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	277.594,60	277.594,60	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.649,95	40.649,95	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	7,01	0,00	7,01
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-750,00	176.170,45	175.090,45	330,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
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	1.884,39	0,00	0,00	1.884,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	543.021,23	1.173,87	0,00	544.195,10
6449	V BRASIL - ICMS	62,09	3.621.943,12	0,00	3.622.005,21
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	0,00	0,00	82.493,15
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,12	0,00	0,00	9.419,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,97	0,00	0,00	5.889,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.358,23	0,00	0,00	214.358,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84	0,00	0,00	164,84
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.348.336,90	0,00	0,00	1.348.336,90
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	994.434,89	0,00	0,00	994.434,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.199,25	0,00	0,00	198.199,25
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.084,45	0,00	0,00	465.084,45
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	251.559,47	1.877.899,87	0,00	2.129.459,34
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319.878,12	0,00	0,00	319.878,12
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85	0,00	0,00	370.499,85
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.641.793,67	12.835,28	0,00	1.654.628,95
6734	V CEF - QESE	16.558.839,70	0,00	0,00	16.558.839,70
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.998.507,43	4.962,42	0,00	9.003.469,85
6813	V CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.447,75	0,00	0,00	35.447,75
6825	V CEF - FUNSAU	5.775.897,62	0,00	17.310,17	5.758.587,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.949.718,04	0,00	0,00	1.949.718,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	622.647,51	8.232,97	0,00	630.880,48
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.575,95	350,00	0,00	1.087.925,95
6864	V CEF - DEVISA	12.543,82	129.931,71	0,00	142.475,53
6887	V CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.814.105,96	0,00	2.846,75	29.811.259,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.833.516,98	277.594,60	0,00	17.111.111,58
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	0,00	0,00	2.927.167,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.126.247,16	40.649,95	0,00	1.166.897,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.422,27	0,00	0,00	28.422,27
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	7,01	0,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.793.546,72	155.623,10	0,00	18.949.169,82
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V CEF - FUNDEB	242.159,01	0,00	0,00	242.159,01
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 192/2020

Referente a 06 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:10:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	0,00	414.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31	0,00	0,00	20.204.806,31
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>443.277.516,50</b>	<b>18.031.680,71</b>	<b>11.879.853,94</b>	<b>449.429.343,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>449.429.343,27</b>

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 192/2020

Referente a 06 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:10:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

**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	205,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	98.680,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.111,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.672,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	41.340,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.031,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.567,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	269.003,41
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	588,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.324,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.410,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.352,71
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.534,69
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	466,54
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.800,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.954,48
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.930,97
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.035,98
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	7,84
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	986,30
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	586,72
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	13,47
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	724,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.960,89
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	294,14
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.992,04
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	936,78
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.129,83
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)	19.422,79
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	271,72
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.840,12
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.386,52
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.084,42
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	359,10
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	583,32
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.955,76
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.111,53
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	82,42
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.307,18
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	673,14
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.694,93
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	913,15
352	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS	-1,54
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,00
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	92,72
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	840,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.376,08
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.405,40
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.503.407,75
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-900.681,55
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.935,91
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	119.679,51
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.021,15
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.804,23
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.877.899,87
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	350,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	647,42
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.015,63
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	301,78
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	156,51
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	392,95
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	436,81
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	679,53
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.040,09
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	96,90
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	64,61
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	181,90

**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 192/2020

Referente a 06 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:10:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	328,80
TOTAL			6.348.296,25
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	154,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.383,40
TOTAL			5.957,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.354.253,69

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 192/2020

Referente a 06 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:10:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
866/23	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100913	2.846,75
5500/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	24073	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	101146	1.604,76
8344/8	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	101161	1.485,00
9534/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	101145	121,24
9559/5	2020	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101163	3.274,65
9612/5	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101163	230,85
10156/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	101147	8.720,00
19327/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	100909	143,60
19368/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	100910	13.515,00
20913/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	101155	69.366,60
20978/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	101154	315,92
21028/1	2020	10.122	4.4.90.52.99	19449	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	100870	456,00
21464/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100911	2.820,25
21481/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101181	1.424,25
21491/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100912	2.988,50
23462/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	101156	34.200,00
23463/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	101156	11.940,00
23493/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	101148	4.668,00
23727/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	100908	800,00
24009/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	101162	12.416,25
24011/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	101158	6.467,30
24012/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	101158	2.598,00
24032/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	101158	8.064,00
24303/1	2020	18.541	3.3.90.39.48	25080	PRISCILA COSTA CARVALHO 22636659862	100901	11.960,00
						TOTAL	202.426,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	202.426,92

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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