

**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 193/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.973.311,90	Despesas Orçamentárias	375.528,29
Receitas ExtraOrçamentárias	12.573,12	Despesas ExtraOrçamentárias	3.061,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.435.223,43	Depositos em Bancos	26.042.518,47
SOMA	26.421.108,45	SOMA	26.421.108,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.421.108,45	TOTAL	26.421.108,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	794.515,79	254.650,22	127.325,11	921.840,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	582.179,52	340.662,26	178.660,49	744.181,29
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	153,77	600.649,33	308.774,18	292.028,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	648,42	75.502,65	75.199,90	951,17
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.308.191,03	1.297.800,00	10.391,03
4404	M BRASIL - ITR	0,00	13.202,61	13.200,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	215.902,61	215.900,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.622.002,61	3.622.000,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	49.063,71	49.061,10	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	85,81	162.939,52	162.936,91	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.443,35	5.863.198,48	5.865.067,15	-14.312,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.273,31	350.416,12	347.697,34	6.992,09
4812	M CEF - IPVA	0,00	511.220,17	511.220,17	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.727.814,59	38.467,54	0,00	60.766.282,13
6401	M BRASIL - FPM	1.297.846,85	0,00	269.348,06	1.028.498,79
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	13.218,70	0,00	13.202,61	16,09
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	215.957,41	0,00	175.895,30	40.062,11
6546	M BRASIL - IPVA	91.551,88	0,00	0,00	91.551,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M BRASIL - IPVA	47.060,64	0,00	38.758,22	8.302,42
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.457.336,43	0,00	162.939,52	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	228.576.379,78	5.744.136,71	0,00	234.320.516,49
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	82.235,63	90.289,28	0,00	172.524,91
6812	M CEF - IPVA	490.422,68	0,00	407.119,34	83.303,34
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	90.253,71	90.253,71	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	416,09	411,09	35,00
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	2.129.490,11	2.129.490,11	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.265,84	10.000,00	0,00	7.734,16
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	12,07	17.852,28	17.852,28	12,07
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-7.311,09	80.558,74	80.558,74	-7.311,09
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	552,36	552,36	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10

**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 193/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:12:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00	6.858,60	6.858,60	-762,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	94.450,00	94.450,00	0,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	330,00	4.517,45	4.517,45	330,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.129.490,11	2.129.490,11	0,00
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	90.253,71	90.253,71	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	544.195,10	411,09	0,00	544.606,19
6449	V BRASIL - ICMS	3.622.005,21	0,00	3.622.002,61	2,60
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 TERAPÊUTICA	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.129.459,34	0,00	2.129.490,11	-30,77
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319.878,12	0,00	10.000,00	309.878,12
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	1.654.628,95	17.429,26	0,00	1.672.058,21
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%	9.003.469,85	0,00	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	5.758.587,45	0,00	80.558,74	5.678.028,71
6838	V CEF - FUNSSOL	1.949.718,04	0,00	552,36	1.949.165,68
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95	0,00	0,00	1.087.925,95
6864	V CEF - DEVISA	142.475,53	0,00	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	29.811.259,21	0,00	6.858,60	29.804.400,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.111.111,58	0,00	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	1.166.897,11	0,00	94.450,00	1.072.447,11
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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.949.169,82	0,00	4.517,45	18.944.652,37
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	2.129.490,11	0,00	2.371.649,12
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
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

**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 193/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:12:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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>449.429.343,27</b>	<b>26.042.518,47</b>	<b>24.435.223,43</b>	<b>451.036.638,31</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>451.036.638,31</b>

INDAIATUBA, 07 de Outubro 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 193/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:12:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**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	162,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	201.528,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.978,84
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.881,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	49.668,54
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.585,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.881,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	274.849,90
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	117,94
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	1.394,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	929,39
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.841,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.166,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.778,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.046,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.150,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.466,35
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.635,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.314,65
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.986,87
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	28,98
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	45,34
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	30,23
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	80,50
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	610,46
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.910,38
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	498,31
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	103,54
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	91,04
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.550,84
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	304,76
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.771,99
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.324,93
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.525,40
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.126,79
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	351,64
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.656,03
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.281,34
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.534,41
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	453,67
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	91,46
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	286,29
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.908,44
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	76,18
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.936,40
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	695,69
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.303,24
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	29,82
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	19,88
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	10,94
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.208,81
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.093,78
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	4.812,70
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.245,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.069,50
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.038.842,97
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.881,27
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.406,32
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	184,20
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.845,35
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	16,52
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	933,78
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	11,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	622,52
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	60,94
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.078,89
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	614,40
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00

**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 193/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:12:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.003,31
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.637,96
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	193,01
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	128,68
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	252,35
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-33.132,00
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	33.132,00
		TOTAL	1.973.311,90
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.850,18
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	211,51
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.108,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.213,14
		TOTAL	12.573,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.985.885,02

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 193/2020

Referente a 07 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:12:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
20/16	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101953	41.748,00
417/5	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	101989	162.936,91
477/17	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	101979	83,28
479/14	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	101983	2.979,62
2101/56	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101981	3.500,00
2147/14	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101986	54.166,65
2200/8	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	101964	11.919,55
8793/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	101957	523,80
8816/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101980	1.017,45
10156/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	101941	4.154,72
16453/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	101928	-94.450,00
16453/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	101929	94.450,00
19394/3	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	101944	480,00
20350/4	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	101944	4.500,00
20502/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	101184	-500,00
20502/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	101185	442,50
20504/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	101188	-3.500,00
20504/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	101189	3.424,94
21010/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	101982	7.040,00
21015/2	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101946	1.182,86
21016/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101946	5.675,74
21754/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	101940	4.626,14
23681/1	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101933	44.173,36
23721/1	2020	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	101970	1.485,00
23728/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	101935	2.900,00
23914/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	101934	6.334,80
24028/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	101932	1.251,22
24058/1	2020	04.127	3.3.90.39.01	22707	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA	101969	2.800,00
24210/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	101943	2.821,50
24229/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	25078	M&G EMBALÁGENS EIRELI	101930	343,91
24230/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	101931	208,45
24296/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	101942	2.277,00
24306/1	2020	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	101970	150,00
24853/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25091	SANDRA APARECIDA CANESIN QUITZAU	101951	1.140,50
24854/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25090	RAFAEL MELLO GONÇALVES	101952	3.240,39
TOTAL							375.528,29
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107548/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25093	JOSÉ TONIN JUNIOR	101958	31,17
107549/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25092	JGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE	101961	31,17
107552/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25087	VALDINEIRA TEIXEIRA SILVA	101948	1.673,54
107553/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25086	MORETSON BARBOSA DA COSTA	101954	280,61
107554/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25085	ANDREAS HAUG	101973	833,69
107555/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25073	WILSON KIYODI TAKAHARA	101976	211,51
TOTAL							3.061,69
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>378.589,98</b>

INDAIATUBA, 07 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