

**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 173/2020

Referente a 09 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:32:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.845.759,87	Despesas Orçamentárias	3.355.106,37
Receitas ExtraOrçamentárias	13.569,50	Despesas ExtraOrçamentárias	519.897,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.103.143,62	Depositos em Bancos	35.087.468,92
SOMA	38.962.472,99	SOMA	38.962.472,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.962.472,99	TOTAL	38.962.472,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	914.822,80	154.615,53	77.326,86	992.111,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.078,24	193.375,75	193.375,75	97.078,24
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	147.139,55	367.453,81	492.501,57	22.091,79
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	126.592,22	1.166.453,39	1.264.896,12	28.149,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	717,93	131.017,32	130.760,25	975,00
4401	M BRASIL - FPM	7.264,69	719.202,61	719.200,00	7.267,30
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	212.802,61	212.800,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.670.124,78	4.670.122,17	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	38.316,58	38.313,97	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	74.993,79	74.993,79	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.407,08	7.137.287,75	7.139.129,75	-20.249,08
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.695,47	797.155,96	794.851,74	8.999,69
4812	M CEF - IPVA	0,00	527.790,30	527.790,30	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.588,47	0,00	0,00	1.588,47
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.154.561,05	65.251,59	0,00	61.219.812,64
6401	M BRASIL - FPM	719.233,93	0,00	719.202,61	31,32
6403	M BRASIL - IUM	61,05	0,00	0,00	61,05
6404	M BRASIL - ITR	63,61	0,00	0,00	63,61
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.	71.536,78	0,00	0,00	71.536,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	212.852,67	0,00	189.580,32	23.272,35
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41,89	0,00	0,00	41,89
6554	M BRASIL - IPVA	36.041,42	0,00	26.746,74	9.294,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.231.209,76	74.993,79	0,00	10.306.203,55
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	0,00	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	225.071.961,96	0,00	556.661,09	224.515.300,87
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61	0,00	0,00	1.952.903,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	458.127,84	0,00	458.121,50	6,34
6812	M CEF - IPVA	500.402,37	0,00	390.838,79	109.563,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	85,00	1.726,63	1.724,13	87,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.222,58	0,00	0,00	6.222,58
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.944.322,71	3.919.898,12	24.424,59
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	323,95	0,00	0,00	323,95
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	178,22	0,00	0,00	178,22
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	0,00	0,00	366,03
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V CEF - FUNTRAN	14,69	24.007,98	23.993,63	29,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	1.850.246,95	0,00	2.966,96	1.847.279,99
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
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-5.771,95	37.717,69	37.717,69	-5.771,95
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	7.237,76	0,00	7.237,76
4864	V CEF - DEVISA	0,00	112.495,09	112.495,09	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.149.689,57	3.149.689,57	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.131.411,29	1.131.411,29	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	5.900,00	5.900,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	35.820,83	35.820,83	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.959.949,06	1.959.949,06	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.994,39	0,00	0,00	79.994,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	526.892,48	1.333,17	0,00	528.225,65
6449	V BRASIL - ICMS	34,55	0,00	13,93	20,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08	0,00	0,00	32.187,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.948,41	0,00	0,00	76.948,41
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.990,98	0,00	0,00	9.990,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.722,50	0,00	0,00	4.722,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.607,10	0,00	0,00	139.607,10
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	252.155,59	0,00	0,00	252.155,59
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,14	0,00	0,00	17.894,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	946.385,03	0,00	0,00	946.385,03
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,49	0,00	0,00	1.779,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.941,70	0,00	0,00	59.941,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	968.990,92	0,00	0,00	968.990,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,80	0,00	0,00	699,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.176,74	0,00	0,00	198.176,74
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.497,81	0,00	0,00	21.497,81
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	0,00	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	586.278,53	0,00	0,00	586.278,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-105,08	1.959.949,06	1.959.949,06	-105,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	597.876,24	0,00	0,00	597.876,24
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.045,37	0,00	0,00	20.045,37
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	-127,15	0,00	0,00	-127,15
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.831,03	0,00	0,00	727.831,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.861,82	0,00	0,00	428.861,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.459,20	0,00	0,00	27.459,20
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.545.978,61	23.602,67	0,00	1.569.581,28
6734	V CEF - QESE	13.298.253,72	0,00	0,00	13.298.253,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.078.904,71	4.962,42	0,00	9.083.867,13
6813	V CEF - FUNTRAN	14.513,09	0,00	0,00	14.513,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	5.359.647,86	0,00	37.717,69	5.321.930,17
6838	V CEF - FUNSSOL	1.906.347,28	0,00	0,00	1.906.347,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.572,95	0,00	0,00	26.572,95
6849	V CEF - FUNDETUR	615.717,79	0,00	0,00	615.717,79
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.077.175,65	0,00	0,00	1.077.175,65
6864	V CEF - DEVISA	3.487,54	112.495,09	0,00	115.982,63
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,80	0,00	0,00	66,80
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,42	0,00	0,00	73,42
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.818.493,74	3.147.689,57	0,00	27.966.183,31
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.004.485,93	1.131.411,29	0,00	18.135.897,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.861,03	0,00	0,00	647.861,03
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.929.310,24	0,00	0,00	2.929.310,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.355.129,81	0,00	5.900,00	1.349.229,81
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.362,44	0,00	0,00	28.362,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,15	0,00	0,00	360,15

**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 173/2020

Referente a 09 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:32:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.255.357,12	0,00	35.820,83	18.219.536,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	0,00	0,00	291.705,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	145.621,81	0,00	0,00	145.621,81
6942	V CEF - FUNDEB	1.916.170,00	1.959.949,06	0,00	3.876.119,06
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20	0,00	0,00	85.626,20
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,00	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,50	0,00	0,00	0,50
6953	V CEF - DIMPE	19.676,17	0,00	0,00	19.676,17
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.874,61	0,00	0,00	893.874,61
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.142,97	0,00	0,00	8.142,97
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73	0,00	0,00	16.156.319,73
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	229.159,21	0,00	0,00	229.159,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.780,74	0,00	0,00	960.780,74
TOTAL DE BANCOS		429.954.530,75	35.087.468,92	31.103.143,62	433.938.856,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.938.856,05

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 173/2020

Referente a 09 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:32:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	86,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	145.602,91
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.078,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.907,47
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	38.070,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.777,95
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.140,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	638.462,56
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	750,96
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	2.802,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	857,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.949,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.640,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.987,97
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	322,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.088,63
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.270,27
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.462,00
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.097,02
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	1.481,27
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,09
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	98,49
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	65,67
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	70,53
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.381,88
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.291,53
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	517,69
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	578,10
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.321,71
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	51,85
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.499,62
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.110,33
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.082,87
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.759,68
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	353,05
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.030,04
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.082,78
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.023,18
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	327,49
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	218,34
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	989,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.201,53
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	894.265,84
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	114,23
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.568,95
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	569,97
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	725,50
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	265,06
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	10,40
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.233,54
350	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT PRINC	23,20
351	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT ATUAL MON	15,46
352	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS	14,30
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.704,38
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	46,02
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.925,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.160,22
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.670.110,85
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-934.022,17
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.704,27
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.521,35
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.984.373,65
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	477,15
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.952,69
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	20,48
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.159,89
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	13,64
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.205,07

**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 173/2020

Referente a 09 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:32:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	14,15
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.120,87
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	543,38
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.843,74
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.391,09
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	206,02
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	137,33
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	266,43
TOTAL			7.845.759,87
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.614,65
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	390,96
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	193.375,75
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	98,01
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-193.375,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.625,88
TOTAL			13.569,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.859.329,37

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 173/2020

Referente a 09 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:32:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/56	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	90698	1.180,03
241/7	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90843	290,85
836/8	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARRROS CAMARGO	90864	9.382,06
1209/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	23733	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 31505812	90844	2.000,00
4755/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	90815	10.333,32
6412/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	90694	193,00
12109/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	90829	161,90
14939/3	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	90696	26.307,00
14977/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	90692	189,36
14997/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	90692	42,08
16454/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	90771	-5.900,00
16454/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	90773	5.900,00
16469/4	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	90695	7.259,08
17534/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	16801	INDAIAFER ACO E CIMENTO LTDA	90697	2.966,96
17550/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90699	130,87
17551/1	2020	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90699	351,88
17552/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90699	164,48
17553/1	2020	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90823	803,00
17578/1	2020	10.301	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90823	929,55
17746/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	90840	873,00
17924/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	90832	2.970,00
18479/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	90829	205,00
19010/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	19440	CENTERPLAST COM. DE PLAST. E BORRAC	90869	451,00
19402/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90827	207,87
20350/2	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	90841	3.750,00
20456/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	90838	1.388,89
20458/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	90838	119,50
20518/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	90817	2.900,00
20545/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	90822	160,00
20546/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	90831	3.148,50
20665/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	90854	2.984,95
20762/1	2020	10.122	3.3.90.30.28	22932	EVANDRO FARINÉ ZELIOLI - ME.	90828	3.626,91
20828/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	11330	BAZAR PONTO 1 LTDA ME	90842	2.500,00
20875/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90699	1.037,08
20876/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90699	243,00
20877/1	2020	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90699	96,00
20879/1	2020	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90823	525,00
20880/1	2020	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90823	673,40
20925/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	90816	1.958,00
21021/1	2020	04.127	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	90851	2.880,00
21521/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	28.440,74
21522/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	6.747,92
21523/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	2.007,09
21524/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	4.273,92
21525/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	16.878,10
21526/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	34.664,31
21527/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	87.996,12
21528/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	47.149,86
21529/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	66.135,01
21530/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	1.613,72
21531/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	24.924,87
21532/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	69.578,56
21533/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	444.191,23
21534/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	121.478,07
21535/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	193.365,40
21536/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	195.299,66
21537/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	1.966,44
21538/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	172.079,27
21539/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	261.287,53
21540/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	52.605,68
21541/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	9.599,69
21542/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	15.141,27
21543/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	17.312,76
21544/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	87.241,41
21547/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	37.713,26
21548/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	6.248,10
21549/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	12.909,07
21550/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	143.196,32
21551/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	6.550,93
21552/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	26.509,33
21553/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	66.892,55

**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 173/2020

Referente a 09 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:32:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21554/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	32.016,73
21555/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	11.325,98
21556/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	232.305,55
21557/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	59.287,18
21558/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	25.147,83
21559/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90705	22.319,19
21563/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90864	27.524,17
21732/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90746	51.438,81
21733/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90746	60.440,61
21734/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90748	16.190,27
21735/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90748	28.098,53
21736/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90744	15.056,17
21737/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90744	31.576,09
21738/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90750	19.720,84
21739/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90750	32.412,58
21740/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90752	149.422,53
21741/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90752	177.532,68
21742/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90754	1.641,85
21744/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90754	4.267,07
TOTAL							3.355.106,37
Extra-Orçamentárias							
106910/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25018	CLAUDIO ARNOLD	90848	156,18
106911/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25019	CARLA GIMENES DE OLIVEIRA	90845	234,78
106912/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25017	JOÃO BATISTA FERREIRA	90861	1.458,64
106913/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25016	CLAUDIO RODRIGUES DOS REIS	90870	69,22
106914/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25015	NGAN WAI HUNG	90855	167,22
106916/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25013	EDISON MARTINS MORENO	90866	339,46
106917/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24528	MILTON RIBEIRO	90858	580,11
106940/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90742	507.838,59
106941/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	90742	9.053,50
TOTAL							519.897,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.875.004,07

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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