

**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 176/2020

Referente a 14 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/09/2020 15:24:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.173.171,87	Despesas Orçamentárias	593.779,86
Receitas ExtraOrçamentárias	17.871,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.440,00
Retiradas de Bancos	16.979.579,07	Depositos em Bancos	17.573.402,92
SOMA	18.170.622,78	SOMA	18.170.622,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.170.622,78	TOTAL	18.170.622,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	147.406,22	205.105,42	102.552,71	249.958,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.561,07	0,00	0,00	239.561,07
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	431.995,99	293.775,02	146.887,51	578.883,50
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.139,95	534.968,27	535.000,84	28.107,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.080,71	654.999,10	654.582,31	2.497,50
4401	M BRASIL - FPM	93.755,65	7.049.837,52	7.049.829,69	93.763,48
4403	M BRASIL - IUM	6,35	0,00	0,00	6,35
4404	M BRASIL - ITR	249,31	0,00	0,00	249,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	52.599,48	52.599,48	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	9.866,03	9.866,03	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.241,94	326.438,47	314.228,73	-21.032,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.602,99	319.637,80	317.124,64	19.116,15
4812	M CEF - IPVA	0,30	113.184,54	113.184,54	0,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.337.942,70	327.082,76	0,00	61.665.025,46
6401	M BRASIL - FPM	8.256.821,45	0,00	7.049.837,52	1.206.983,93
6403	M BRASIL - IUM	690,25	0,00	0,00	690,25
6404	M BRASIL - ITR	24.746,14	0,00	0,00	24.746,14
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	70.803,60	52.599,48	0,00	123.403,08
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	873,33	0,00	0,00	873,33
6554	M BRASIL - IPVA	23.811,79	7.892,82	0,00	31.704,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.306.203,55	0,00	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	222.829.461,39	0,00	46.821,96	222.782.639,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.106.020,41	0,00	0,00	2.106.020,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	446.958,58	157.305,74	0,00	604.264,32
6812	M CEF - IPVA	307.329,65	90.547,63	0,00	397.877,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	102,50	7,50	0,00	110,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	30.978,45	30.968,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	17.894,87	17.894,87	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	661.651,95	0,00	0,00	661.651,95
4559	V FNAS PSB	6.222,58	0,00	0,00	6.222,58
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	167,20	18.888,80	703,00	18.353,00
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	366,03	0,00
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	46,35	16.228,38	16.224,28	50,45

**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 176/2020

Referente a 14 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/09/2020 15:24:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-2.854,33	68.036,62	66.510,54	-1.328,25
4838	V CEF - FUNSSOL	300,00	0,00	300,00	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	48.559,24	48.559,24	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	55.766,62	55.766,62	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	360.000,00	0,00	360.030,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	143,00	560.779,83	0,00	560.922,83
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.588,47	6.129.049,86	71.210,39	6.059.427,94
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.247,86	0,00	0,00	90.247,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	530.679,65	0,00	7,50	530.672,15
6449	V BRASIL - ICMS	20,62	0,00	0,00	20,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08	0,00	30.978,45	1.208,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75.637,26	0,00	0,00	75.637,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.011,88	0,00	0,00	10.011,88
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.743,40	6.450,00	0,00	11.193,40
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	17.894,87	17.894,87	17.894,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.133,32	0,00	0,00	1.133,32
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	198.208,09	0,00	0,00	198.208,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.508,26	0,00	0,00	21.508,26
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.004,09	0,00	0,00	21.004,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	0,00	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	570.054,53	0,00	0,00	570.054,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	261.568,95	0,00	0,00	261.568,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	457.116,89	0,00	10.000,00	447.116,89
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	434,20	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	0,00	40.143,60	0,00	40.143,60
6701	V CEF - FUNTRAN	1.603.959,92	0,00	862,29	1.603.097,63
6734	V CEF - QESE	15.145.533,71	0,00	0,00	15.145.533,71
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.083.867,13	0,00	0,00	9.083.867,13
6813	V CEF - FUNTRAN	14.641,88	0,00	0,00	14.641,88
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	4.855.373,93	0,00	67.901,17	4.787.472,76
6838	V CEF - FUNSSOL	1.907.554,78	0,00	0,00	1.907.554,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.481,18	0,00	0,00	27.481,18
6849	V CEF - FUNDETUR	622.955,55	0,00	0,00	622.955,55
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	112.642,02	0,00	0,00	112.642,02
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	27.828.568,91	0,00	48.559,24	27.780.009,67
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.135.897,22	0,00	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	1.349.229,81	0,00	0,00	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
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.140.081,75	0,00	55.766,62	18.084.315,13
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

**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 176/2020

Referente a 14 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/09/2020 15:24:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	3.876.119,06	0,00	0,00	3.876.119,06
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.428,83	0,00	0,00	76.428,83
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,00	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
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
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	920.780,74	0,00	0,00	920.780,74
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73	0,00	0,00	16.156.319,73
TOTAL DE BANCOS		441.207.917,94	17.573.402,92	16.979.579,07	441.801.741,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					441.801.741,79

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	247.016,88
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	296,89
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	177.137,11
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.438,42
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	1.636,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	41.669,91
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.682,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.786,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	220.009,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	843,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.087,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	97.751,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.856,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.710,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	713,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.730,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.422,03
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.370,92
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.567,97
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,10
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.144,22
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.035,38
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,41
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5,56
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	464,77
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.566,71
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	280,76
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.037,64
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	600,06
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	849,82
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)	35.375,06
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	325,63
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.258,33
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.425,31
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.831,52
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	180,20
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	120,14
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	434,50
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.832,01
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	82,37
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.669,91
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	525,68
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.358,26
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	29,35
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	19,57
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	9,54
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UP A - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	210,00
486	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	68,17
499	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	3,60
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,14
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	83,79
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.164,81
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	123.050,57
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.610,12
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	120,93
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.366,09
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.305,27
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	960,16
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.085,53
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	586,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.576,82
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	514,27
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	302,33
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	201,57
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	226,62

**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 176/2020

Referente a 14 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/09/2020 15:24:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	16.566,00
TOTAL			1.173.171,87
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.556,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.825,14
TOTAL			17.871,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.191.043,71

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAÍTUBA**

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 176/2020

Referente a 14 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/09/2020 15:24:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
21/57	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	92267 1.106,28
21/59	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	92268 737,52
44/9	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	92664 7.300,00
1007/7	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	92259 240,00
1016/8	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	92269 1.560,00
1083/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	92594 5.590,00
1317/8	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	92258 1.290,00
1550/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	92609 9.847,44
2101/50	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92271 51.575,74
3910/7	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92665 4.279,90
5922/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	92668 24.587,20
6180/7	2020	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	92673 8.900,00
6650/1	2020	12.361	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	92628 4.750,00
6788/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	92586 187,48
8370/5	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	92621 6.351,00
8777/2	2020	27.812	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	92260 17.881,66
8802/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	92647 1.035,00
9565/3	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92657 179,80
9612/4	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	92257 316,35
9646/5	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92657 359,60
10139/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92585 -8.888,80
11975/4	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92627 269,70
11976/6	2020	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	92616 11.104,00
13626/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	92672 286,00
13645/4	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	92629 910,00
14504/4	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	92653 3.361,18
14880/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	92601 39,90
14902/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	92615 9.837,10
14973/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	92273 19.257,57
16389/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	92248 -3.500,00
16389/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	92249 2.385,00
16390/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	92252 -1.500,00
16390/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	92253 278,79
17507/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24856	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI	92570 703,00
17558/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92272 770,00
17560/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92603 495,00
17630/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	92589 1.050,00
17755/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	92602 1.020,60
17765/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	92605 123,00
17840/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	92264 3.798,00
18525/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92599 4.406,64
18532/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92599 1.952,00
18546/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92270 3.420,88
18614/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92587 640,90
18615/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92587 8.772,00
19325/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	92604 19.000,00
19377/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	92283 30.968,00
20327/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	92645 46.760,00
20333/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92659 25.503,36
20333/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92659 10.407,36
20333/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	92659 1.320,90
20337/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	92648 10.102,50
20347/9	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	92639 17.023,68
20347/10	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	92640 6.778,88
20376/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92663 1.870,00
20602/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24284	DIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	92638 3.216,00
20780/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92632 601,00
20781/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92631 1.377,00
20782/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92632 4.912,82
20946/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	92649 14.375,00
21452/1	2020	13.392	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92650 3.247,50
21571/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	92630 397,50
21573/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92667 9.580,00
21575/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	92265 4.244,60
21576/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	92265 807,24
21642/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	92634 3.672,98
21643/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	92634 1.217,15
21644/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	92608 6.569,44
21646/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	92606 3.253,00
21647/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	92606 1.350,00
21648/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	92666 11.968,00

**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 176/2020

Referente a 14 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/09/2020 15:24:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21649/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92651	14.279,48
21650/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92651	1.136,60
21700/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	92641	8.754,14
21701/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	92641	18.923,98
21755/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92636	5.670,00
21756/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92636	697,95
21758/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	92646	11.720,00
21778/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	92662	4.695,98
21790/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	25024	VIVIANE MARTINATTI DE FREITAS	92573	500,00
21791/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	25025	SILVANA APARECIDA DA SILVA VIDAL	92575	400,00
22446/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25022	RESIMED CONSULTA MEDICA LTDA	92280	400,00
22502/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	92574	5.500,00
22503/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	92576	300,00
23600/4	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92674	71.210,39
						TOTAL	593.779,86
Restos à Pagar							
30021/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	92594	3.440,00
						TOTAL	3.440,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	597.219,86

INDAIATUBA, 14 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