

**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 197/2020

Referente a 14 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/10/2020 15:04:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.865.286,73	Despesas Orçamentárias	409.601,61
Receitas ExtraOrçamentárias	11.307,90	Despesas ExtraOrçamentárias	982,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.061.282,42	Depositos em Bancos	40.527.293,30
SOMA	40.937.877,05	SOMA	40.937.877,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.937.877,05	TOTAL	40.937.877,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	175.627,56	271.540,74	135.734,79	311.433,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	139.490,89	0,00	0,00	139.490,89
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.315.128,19	438.945,80	219.517,05	1.534.556,94
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	372.271,65	391.937,11	735.903,86	28.304,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.839,59	177.663,13	177.348,23	2.154,49
4401	M BRASIL - FPM	35.771,22	3.033.002,61	3.033.000,00	35.773,83
4404	M BRASIL - ITR	7.549,51	747.002,61	747.000,00	7.552,12
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	88.002,61	88.000,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	4.581.719,31	4.581.716,70	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	91.002,61	91.000,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	27.095,98	27.093,37	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.940,58	9.376.510,00	9.384.486,40	-32.916,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.642,88	1.003.049,99	1.001.231,70	16.461,17
4812	M CEF - IPVA	0,00	349.160,46	349.160,46	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.916.220,03	82.330,53	0,00	59.998.550,56
6401	M BRASIL - FPM	3.033.535,59	0,00	3.033.002,61	532,98
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	747.160,16	0,00	747.002,61	157,55
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.153,12	0,00	0,00	110.153,12
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	88.958,71	0,00	56.793,38	32.165,33
6546	M BRASIL - IPVA	91.551,88	0,00	91.002,61	549,27
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.373,06	0,00	0,00	1.373,06
6554	M BRASIL - IPVA	26.325,09	0,00	21.629,12	4.695,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	219.161.665,29	9.082.560,22	0,00	228.244.225,51
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	857.238,76	0,00	714.886,59	142.352,17
6812	M CEF - IPVA	329.623,37	0,00	251.358,17	78.265,20
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.253,47	0,00	0,00	10.253,47
4432	V BRASIL - FUNTRAN	67,50	991,89	986,89	72,50
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	261.363,52	0,00	261.363,52
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
4559	V FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	15.866,66	15.866,66	0,00
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.815.913,33	1.815.913,33	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92

**ANDARAÍ - ESTADO DO PARANÁ**

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 197/2020

Referente a 14 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/10/2020 15:04:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4701	V CEF - FUNTRAN	24,71	12.054,09	12.052,04	26,76
4734	V CEF - QSE	0,00	1.452.705,01	1.452.705,01	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-4.693,70	50.296,03	50.296,03	-4.693,70
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.282,50	1.282,00	0,50
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	7.244,83	7.244,83	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	9.312,42	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.010.556,47	1.010.556,47	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	21.109,32	21.109,32	0,00
4938	V CEF - FMS - SUS INVEST	0,00	9.321,37	9.321,37	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.815.913,33	1.815.913,33	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	0,00	0,00	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	547.021,65	986,89	0,00	548.008,54
6449	V BRASIL - ICMS	2,60	677,28	0,00	679,88
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	0,00	0,00	82.493,15
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.002,24	0,00	0,00	10.002,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.306,31	0,00	0,00	5.306,31
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	261.363,52	-133,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	193.206,40	0,00	0,00	193.206,40
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	1.347.366,50	0,00	1.260,00	1.346.106,50
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	984.434,89	0,00	0,00	984.434,89
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	15.866,66	0,00	214.065,91
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	465.126,25	0,00	0,00	465.126,25
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	526.758,18	0,00	0,00	526.758,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50	0,00	0,00	900.370,50
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	370.520,75	0,00	0,00	370.520,75
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	500.524,90	0,00	0,00	500.524,90
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.146,74	0,00	0,00	40.146,74
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V CEF - FUNTRAN	1.704.249,00	11.903,60	0,00	1.716.152,60
6734	V CEF - QESE	16.439.612,93	1.452.705,01	0,00	17.892.317,94
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	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.989.892,19	0,00	50.296,03	4.939.596,16
6838	V CEF - FUNSSOL	1.948.932,02	1.282,00	0,00	1.950.214,02
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/SESLA-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	142.267,89	0,00	0,00	142.267,89
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	34.044.612,65	0,00	7.244,83	34.037.367,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.111.111,58	1.010.556,47	0,00	18.121.668,05
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	1.072.447,11	0,00	0,00	1.072.447,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	18.861.287,31	0,00	21.109,32	18.840.177,99

**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 197/2020

Referente a 14 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/10/2020 15:04:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	9.321,37	282.397,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V CEF - FUNDEB	2.371.649,12	1.815.913,33	0,00	4.187.562,45
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
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
TOTAL DE BANCOS		443.292.570,81	40.527.293,30	32.061.282,42	451.758.581,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					451.758.581,69

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.079,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	142.614,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.716,61
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.777,38
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	29.595,73
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.654,29
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.123,02
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	207.662,09
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	1.187,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	941,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	191.659,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.575,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.503,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.706,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.700,34
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.105,27
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.511,52
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.960,64
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,68
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	238,55
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.211,61
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.035,37
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.643,56
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	108,83
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.573,78
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.316,38
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.223,69
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.026,07
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	257,41
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.373,41
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.895,76
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.389,04
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	381,77
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	257,66
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	779,57
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.446,73
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.010.556,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	113,80
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.359,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	696,94
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.054,09
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	360,94
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	315,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	215,98
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.126,17
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.452.705,01
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	15.866,66
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.443.746,91
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-888.749,38
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.653,83
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.269,15
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	136.450,18
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-27.290,04
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	1.522,22
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.282,50
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.815.913,33
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	49,14
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.045,98
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	34,15
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	365,71
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	69,35
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	7.621,32
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	46,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.969,72
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	35,72
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.824,25
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	423,58
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	981,78
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.569,05

**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 197/2020

Referente a 14 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/10/2020 15:04:24

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	2.427,23	
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	804,39	
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	71,16	
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.749,80	
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.166,54	
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	744,46	
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	7.523,56	

			TOTAL	8.865.286,73
Extra-Orçamentárias				
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	982,14	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.101,00	
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	7.734,76	

			TOTAL	11.307,90

			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.876.594,63

INDAIATUBA, 14 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 197/2020

Referente a 14 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/10/2020 15:04:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
21/72	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	737,52
44/10	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	7.300,00
223/9	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	6.941,59
458/5	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	250,00
459/5	2020	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	800,00
479/15	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	189,59
811/9	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	313,50
890/5	2020	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	100,00
1120/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	346,80
3776/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	1.500,00
3777/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	1.500,00
3778/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	1.000,00
3779/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	1.500,00
3781/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	1.500,00
3783/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	1.200,00
3784/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	1.200,00
3785/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	1.000,00
3786/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	1.200,00
3876/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	1.500,00
3877/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	1.500,00
3915/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	1.200,00
5492/7	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	1.663,20
5838/8	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	800,00
6401/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	1.000,00
6402/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	1.500,00
8382/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	346,80
8382/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	1.672,80
9221/4	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	89,90
9222/2	2020	10.303	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	89,90
9342/2	2020	15.451	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	1.035,00
9611/3	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68,40
9633/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	612,00
12005/5	2020	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.260,00
12197/3	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	150,00
14771/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1.656,55
14934/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	1.339,90
14936/3	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	6.835,53
16297/3	2020	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	987,00
16420/4	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	24.060,00
16458/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	17.060,00
18655/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	1.380,00
19407/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106,00
19409/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	202,30
19882/1	2020	27.811	3.3.90.30.23	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	9.679,76
19883/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	44.272,50
19884/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	17.904,90
20439/1	2020	27.811	3.3.90.30.30	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	21.647,64
20440/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	33.640,72
20899/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.338,04
20909/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	5.314,00
20971/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	2.466,00
20975/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	821,75
21029/1	2020	10.303	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	138,00
21030/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	621,00
21031/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	414,00
21033/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	621,00
21034/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	414,00
21458/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	99,34
21469/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	375,20
21760/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	50.019,75
22477/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	555,00
22513/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	940,50
22957/1	2020	12.365	3.3.90.39.01	25030	VIVIANE ROCHA ZANARDO ME	6.257,83
23440/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	790,48
23442/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	790,48
23444/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.314,00
23500/1	2020	10.301	4.4.90.52.34	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	9.321,37
23501/1	2020	10.301	4.4.90.52.34	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	19.978,63
23532/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	4.022,65
23613/1	2020	06.182	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	733,50
23631/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	5.238,38

**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 197/2020

Referente a 14 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/10/2020 15:04:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23632/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104076	1.802,40
23674/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	104087	1.399,50
23720/1	2020	27.812	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	104075	3.132,56
23973/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	104140	500,00
24063/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	103800	6.941,59
24159/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	104100	601,40
24284/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	104144	13.504,00
24783/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	104118	2.579,00
24797/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104166	24,42
24799/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104166	49,80
24812/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104166	24,42
24814/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104166	49,80
24841/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104109	7.609,00
24842/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104109	2.418,20
24848/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104088	947,76
24849/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104088	12.920,00
24850/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104088	1.286,89
24860/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	104091	1.806,75
24861/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	104091	1.707,75
24872/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	104091	1.559,25
26883/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103830	9.312,42
						TOTAL	409.601,61
Extra-Orçamentárias							
108003/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25105	ANTONIO FAUSTO DOS SANTOS	104067	470,48
108004/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24825	AMBIEL SERVIÇOS DE MEDIAÇÕES DE EMP	104064	70,61
108005/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25106	DORIVAL ALVES	104094	352,75
108006/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25107	PEDRO PINTO DE MORAES	104151	88,30
						TOTAL	982,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	410.583,75

INDAIATUBA, 14 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 - FMPA
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