

**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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.904.112,20	Despesas Orçamentárias	6.831.209,83
Receitas ExtraOrçamentárias	19.728,69	Despesas ExtraOrçamentárias	189.432,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.007.741,22	Depositos em Bancos	20.910.939,43
SOMA	27.931.582,11	SOMA	27.931.582,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.931.582,11	TOTAL	27.931.582,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	249.958,93	187.324,68	93.662,34	343.621,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.561,07	0,00	0,00	239.561,07
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	578.883,50	345.841,14	172.920,57	751.804,07
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	28.107,38	363.020,35	182.372,04	208.755,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.497,50	293.985,67	291.914,57	4.568,60
4401	M BRASIL - FPM	93.763,48	0,00	71.210,39	22.553,09
4403	M BRASIL - IUM	6,35	19.915,88	19.716,73	205,50
4404	M BRASIL - ITR	249,31	0,00	0,00	249,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	13.261,66	13.261,66	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	2.568.070,92	2.568.070,92	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	13.696,46	13.696,46	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.032,20	726.663,93	759.206,63	-53.574,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.116,15	300.898,34	298.688,24	21.326,25
4812	M CEF - IPVA	0,30	144.998,41	144.998,41	0,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.665.025,46	74.181,02	0,00	61.739.206,48
6401	M BRASIL - FPM	1.206.983,93	0,00	0,00	1.206.983,93
6403	M BRASIL - IUM	690,25	19.716,73	0,00	20.406,98
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	123.403,08	13.261,66	0,00	136.664,74
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	31.704,61	10.957,17	0,00	42.661,78
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	222.782.639,43	34,87	717.163,46	222.065.510,84
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	604.264,32	148.239,07	0,00	752.503,39
6812	M CEF - IPVA	397.877,28	115.998,73	0,00	513.876,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	110,00	1.059,00	1.054,00	115,00
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	10.000,20	10.000,20	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	24.230,00	24.230,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	17.894,90	0,00	17.894,90
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	10.000,00	8.888,80	7.333,78
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	18.353,00	0,00	19.185,80	-832,80
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
4701	V CEF - FUNTRAN	50,45	16.125,67	16.115,42	60,70
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

**MUNICÍPIO 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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-1.328,25	3.887.734,72	3.887.484,72	-1.078,25
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	967,33	859,33	108,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.350.867,21	2.350.867,21	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.030,00	0,00	360.030,00	0,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	560.922,83	0,00	560.912,83	10,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.059.427,94	71.210,39	6.130.628,33	10,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.247,86	0,00	0,00	90.247,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	530.672,15	1.054,00	0,00	531.726,15
6449	V BRASIL - ICMS	20,62	2.054.456,74	0,00	2.054.477,36
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75.637,26	10.000,20	0,00	85.637,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.011,88	4.700,00	0,00	14.711,88
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.193,40	0,00	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	24.230,00	115.377,10
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	17.894,90	-0,76
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	10.000,00	958.990,92
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 TERAPÉUTICA	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	447.116,89	18.185,80	0,00	465.302,69
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	500.485,79	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
6701	V CEF - FUNTRAN	1.603.097,63	16.115,42	0,00	1.619.213,05
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	4.787.472,76	0,00	3.883.334,72	904.138,04
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/FAES-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	27.780.009,67	0,00	967,33	27.779.042,34
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	18.084.315,13	0,00	2.349.475,21	15.734.839,92
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	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

**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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.676,17	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	360.030,00	0,00	589.189,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	920.780,74	560.912,83	0,00	1.481.693,57
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73	6.130.628,33	0,00	22.286.948,06
TOTAL DE BANCOS		441.801.741,79	20.910.939,43	25.007.741,22	437.704.940,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					437.704.940,00

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

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	264,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	150.166,81
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	37.496,95
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.555,15
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	31.382,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.744,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.916,85
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.501,78
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	423,23
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	927,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.673,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.930,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.741,20
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.459,88
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.527,61
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.685,08
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.583,14
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.610,24
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	118,50
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,22
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	151,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	100,96
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	109,79
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.031,92
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	91,44
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	655,74
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,91
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.800,20
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	483,65
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	269,63
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	406,57
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.077,71
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	136,16
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.644,35
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.982,03
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.537,03
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	437,19
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	291,49
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.065,37
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.399,69
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	95,37
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.131,44
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	751,88
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	638,43
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UP A - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	-210,00
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-34,87
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	545,01
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	476,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	307,83
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.715,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.454,23
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	19.915,88
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.392,00
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.453.249,29
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-490.649,85
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.738,97
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	158.694,87
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	114.821,63
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.964,33
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.184,67
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	54.099,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	18.631,22
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	54.158,79
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	705,55
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.811,85
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-112,13
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-141.175,89
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	138,19

**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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	92,12
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	87,31
		TOTAL	2.904.112,20
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	11.372,90
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.969,58
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-11.372,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.849,11
		TOTAL	19.728,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.923.840,89

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**ANÁPOLIS 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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
27/6	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	627,00
31/9	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	92702	1.870,20
49/8	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	940,50
59/8	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93061	313,50
62/4	2020	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	92700	545,83
415/15	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92698	1.612,97
460/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	92695	6.955,56
485/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	293.869,97
486/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	43.975,20
487/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	32.000,00
557/16	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	17.520,00
557/17	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	1.234.400,86
567/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	562.085,50
568/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92680	15.000,00
578/8	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	627,00
801/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	93062	2.413.713,44
811/8	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	313,50
1008/7	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	92701	1.200,00
1395/7	2020	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	313,50
1403/7	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	313,50
1494/8	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	92690	2.746,32
2482/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93069	510,64
3712/7	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	92692	28.800,00
6658/6	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	92703	16,00
7718/5	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	92704	17.340,92
9217/5	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92687	269,70
9219/5	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	93071	359,60
9221/3	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92687	89,90
10018/9	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	93048	21.164,58
10139/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92675	8.888,80
10863/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93069	322,48
10909/5	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92691	5.348,70
11695/3	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93038	313,50
16420/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	92697	24.060,00
16458/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	92699	10.830,00
17469/2	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	93045	6.000,00
17827/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	93050	667,50
17899/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	92694	79.530,00
18537/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	93074	316,50
18609/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	93083	594,00
18655/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	92705	1.474,50
19330/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAI SERVIÇOS EIRELI	93075	140,00
19354/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93079	41.657,70
19355/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93079	18.550,00
19362/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92679	24.230,00
19369/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92693	5.870,00
19373/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	92689	22.000,00
19394/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92807	-400,00
19394/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	93084	400,00
20350/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92807	-4.000,00
20350/3	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	93084	3.750,00
20612/1	2020	27.812	4.4.90.52.99	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	93049	1.446,78
20771/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	93082	3.686,32
20772/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	93064	48.924,38
20878/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	92676	260,00
20881/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	93076	208,00
20882/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	92676	78,00
20955/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	92678	67,50
21494/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	49.586,22
21495/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	2.819,08
21496/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	10.232,49
21497/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	3.946,93
21498/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	36.875,24
21499/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	41.895,05
21500/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	22.276,39
21501/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	9.297,16
21502/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	12.482,09
21503/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	8.609,94
21504/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	53.253,44
21505/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	18.879,95
21506/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	13.383,02

**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 177/2020

Referente a 15 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/09/2020 15:48:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21507/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	13.852,47
21508/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	14.714,25
21509/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	18.324,81
21510/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	27.418,46
21511/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	2.763,87
21512/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	5.907,07
21513/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	22.294,42
21514/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	5.815,71
21515/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	1.409,54
21516/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	939,69
21517/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	1.174,62
21518/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	21.095,95
21519/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	29.327,63
21520/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93092	19.302,48
21592/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	93062	1.348.241,33
21662/1	2020	06.182	3.3.90.39.48	25011	VOITTO TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO	93060	1.670,00
21728/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	93081	2.970,00
21786/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	92706	500,00
21787/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	92707	500,00
22429/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	93072	1.602,00
22430/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	93073	1.538,33
22504/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	92696	1.000,00
22951/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92708	133,30
22952/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92711	133,30
22953/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92710	199,95
22954/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92709	133,30
TOTAL							6.831.209,83
Extra-Orçamentárias							
106936/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93119	175.287,83
106937/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93119	12.175,44
107386/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25026	RESIDENCIAL JARDIM DAS GAIVOTAS SPE	93054	115,44
107390/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25027	JOSÉ ELIAS BESERRA	93051	305,54
107391/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25028	THOMAS HERING HEILIGER	93057	575,76
107521/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25041	ANÍSIO DE OLIVEIRA	93027	972,84
TOTAL							189.432,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.020.642,68

INDAIATUBA, 15 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