

**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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.797.398,36	Despesas Orçamentárias	6.298.475,31
Receitas ExtraOrçamentárias	10.593,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.618.503,79
		Despesas Restos à Pagar	28.779,91
Retiradas de Bancos	18.467.875,22	Depositos em Bancos	12.330.107,63
SOMA	20.275.866,64	SOMA	20.275.866,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.275.866,64	TOTAL	20.275.866,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	311.433,51	450.598,40	225.299,20	536.732,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	139.490,89	5.950,09	0,00	145.440,98
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.534.556,94	499.823,08	249.911,54	1.784.468,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.304,90	922.048,04	461.024,02	489.328,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.154,49	691.468,06	690.726,93	2.895,62
4401	M BRASIL - FPM	35.773,83	0,00	0,00	35.773,83
4404	M BRASIL - ITR	7.552,12	0,00	0,00	7.552,12
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	61.026,53	61.026,53	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	4.853,04	4.853,04	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.916,98	1.761.411,70	1.729.099,93	-605,21
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.461,17	585.726,07	580.907,06	21.280,18
4812	M CEF - IPVA	0,00	95.783,89	95.783,89	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.998.550,56	342.949,67	0,00	60.341.500,23
6401	M BRASIL - FPM	532,98	0,00	0,00	532,98
6403	M BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	157,55	0,00	0,00	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	32.165,33	61.026,53	0,00	93.191,86
6546	M BRASIL - IPVA	549,27	0,00	0,00	549,27
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.373,06	0,00	0,00	1.373,06
6554	M BRASIL - IPVA	4.695,97	3.882,43	0,00	8.578,40
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	228.244.225,51	0,00	1.724.178,10	226.520.047,41
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	142.352,17	288.009,97	0,00	430.362,14
6812	M CEF - IPVA	78.265,20	76.627,11	0,00	154.892,31
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.253,47	90.260,00	100.513,47	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	72,50	1.047,29	1.042,29	77,50
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	261.363,52	0,00	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
4559	V FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
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	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	30.362,61	30.360,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	26,76	16.146,05	16.139,90	32,91

**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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

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
4825	V CEF - FUNSAU	-4.693,70	3.439.077,57	3.421.720,70	12.663,17
4838	V CEF - FUNSSOL	0,50	27.948,76	21.381,64	6.567,62
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	348,00	348,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	90.307,47	90.207,47	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	2.665.748,52	2.665.748,52	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	100.513,47	90.260,00	100.507,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	548.008,54	1.042,29	0,00	549.050,83
6449	V BRASIL - ICMS	679,88	0,00	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	-133,00	0,00	0,00	-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	1.346.106,50	0,00	0,00	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	214.065,91	0,00	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- FMFA-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	30.362,61	470.162,29
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	1.716.152,60	15.772,99	0,00	1.731.925,59
6734	V CEF - QESE	17.892.317,94	0,00	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	4.939.596,16	0,00	3.433.430,75	1.506.165,41
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.214,02	0,00	27.948,76	1.922.265,26
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95	348,00	0,00	1.088.273,95
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	34.037.367,82	0,00	90.207,47	33.947.160,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.121.668,05	0,00	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	18.840.177,99	0,00	2.625.393,40	16.214.784,59
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	282.397,23	0,00	0,00	282.397,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V CEF - FUNDEB	4.187.562,45	0,00	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

**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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		451.758.581,69	12.330.107,63	18.467.875,22	445.620.814,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					445.620.814,10

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS 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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	242.241,44
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	529,91
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	388.297,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	80.860,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.409,96
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	57.670,91
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	23.392,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	34.972,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	212.049,09
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	994,69
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.430,81
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	228.331,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	71.829,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.012,74
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.172,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.183,98
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.434,72
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.998,99
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.201,74
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	9,58
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9,56
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,37
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	9,97
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.508,60
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	3.729,95
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.691,12
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	211,87
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	120,39
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	307,89
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	26.496,45
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	731,30
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.400,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	995,61
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.996,91
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)	77.365,01
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	427,95
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.125,60
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.498,41
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.425,45
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	476,09
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	353,53
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	902,05
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.690,62
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	122,48
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.408,62
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.273,22
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.104,60
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	847,62
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	172,56
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.642,20
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.913,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	68,24
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.825,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.407,41
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.636,93
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.127,39
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	348,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	539,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.179,23
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
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	963,19
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	615,69
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.268,17
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	778,61
490	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.693,70
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	16.993,61

**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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	11.057,13
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.609,64
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.553,65
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	168,07
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	104,32
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	131,37
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.229,80

TOTAL			1.797.398,36
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	503,79
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	420,31
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	8.828,96

TOTAL			10.593,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.807.991,42

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/71	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	104197	1.253,78
23/3	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	104626	700,00
23/4	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	104626	1.078,00
29/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104248	1.825,39
31/10	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	104250	1.870,20
62/5	2020	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	104251	545,83
225/18	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	104612	1.070,38
460/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	104255	6.955,56
485/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	317.063,90
486/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	43.975,20
487/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	32.000,00
557/18	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	1.234.400,86
557/19	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	17.520,00
567/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	562.085,50
568/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	15.000,00
711/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	104278	4.138,59
2101/57	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104269	11.400,00
3712/8	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	104253	14.400,00
7718/6	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	104249	17.340,92
8358/6	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	104260	4.347,00
9236/2	2020	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	104611	4.847,64
9646/6	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	104621	89,90
10018/11	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	104631	21.164,58
10018/12	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	104631	742,43
10501/11	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	104270	8.449,80
11974/1	2020	12.365	3.3.90.30.21	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	104586	385,00
11975/5	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	104586	1.586,40
12874/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	104598	8.398,20
13645/5	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVIÇOS E MONITORA	104648	910,00
17525/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	104573	11.550,00
17643/2	2020	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104643	949,05
17859/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104635	3.344,00
17859/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104650	-3.344,00
17859/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104654	3.344,00
18033/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104252	30.360,00
20617/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104259	247,50
20669/6	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	104645	38,34
20915/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104592	864,98
20916/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104592	2.151,63
20917/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104592	2.558,70
20918/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104592	8.272,29
20919/1	2020	12.365	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104588	137,00
20920/1	2020	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104588	2.013,08
20921/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104588	7.740,64
20922/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	104588	11.177,86
21005/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104635	3.344,00
21005/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	104650	-3.344,00
21475/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	104273	200,16
21483/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	104254	1.627,40
21592/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104272	3.361.954,77
21791/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	25025	SILVANA APARECIDA DA SILVA VIDAL	104193	-400,00
21791/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	25025	SILVANA APARECIDA DA SILVA VIDAL	104194	300,00
22436/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	104258	900,00
22479/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	104572	9.180,00
22514/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104261	400.000,00
23453/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104620	12.273,68
23469/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	104622	5.022,20
23514/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	104625	6.142,00
23557/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104599	869,67
23559/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104599	21.766,15
23564/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	104583	1.953,50
23571/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104596	2.387,05
23574/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104599	1.536,50
23575/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104599	3.500,10
23577/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	104583	1.350,00
23578/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	104583	3.039,95
23585/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104596	1.200,00
23592/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	104270	12.550,20
23663/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	104646	872,00
23683/3	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	104612	8.701,88
23749/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	104622	3.617,31

**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 198/2020

Referente a 15 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/10/2020 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23750/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	104622	356,00
23924/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	104647	238,50
24035/1	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	104612	489,52
24057/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	104629	268,50
24105/1	2020	10.122	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	104581	650,00
24106/1	2020	10.122	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	104582	700,00
24123/1	2020	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	104619	300,00
24161/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104644	1.843,66
24220/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	104256	1.420,00
24221/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	104256	2.405,60
24293/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	104574	5.680,00
24798/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104603	172,80
24813/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104603	180,00
24856/1	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	104290	1.776,08
24866/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	104275	500,00
26475/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	104276	500,00
26476/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	104277	3.500,00
26801/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104274	953,12
26801/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104649	-953,12
						TOTAL	6.298.475,31
Extra-Orçamentárias							
107609/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25098	ORLIDA CLAUDIO GONÇALVES	104281	435,68
108002/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25104	MARIA ROSIDETTI DOS SANTOS TIOSSI	104198	28,08
108118/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	104628	252.000,00
108119/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104642	1.366.000,00
108195/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25110	CECÍLIA MARIA GRISOTE	104639	40,03
						TOTAL	1.618.503,79
Restos à Pagar							
24761/6	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	104400	21.381,64
30601/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	104575	7.398,27
						TOTAL	28.779,91
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.945.759,01

INDAIATUBA, 15 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