

**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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.338.890,98	Despesas Orçamentárias	477.311,62
Receitas ExtraOrçamentárias	13.812,75	Despesas ExtraOrçamentárias	9.169,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.578.994,88	Depositos em Bancos	25.445.217,61
SOMA	25.931.698,61	SOMA	25.931.698,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.931.698,61	TOTAL	25.931.698,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	343.621,27	740.622,96	370.311,48	713.932,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.561,07	0,00	0,00	239.561,07
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	751.804,07	541.985,00	270.992,50	1.022.796,57
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	208.755,69	1.420.320,61	710.231,12	918.845,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.568,60	3.921.906,15	3.919.202,18	7.272,57
4401	M BRASIL - FPM	22.553,09	1.207.000,00	1.207.000,00	22.553,09
4403	M BRASIL - IUM	205,50	20.400,00	20.400,00	205,50
4404	M BRASIL - ITR	249,31	24.700,00	24.700,00	249,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	136.600,00	136.600,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	2.054.500,00	2.054.500,00	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	800,00	800,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	44.701,54	44.701,54	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-53.574,90	1.267.351,82	1.227.636,59	-13.859,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.326,25	1.188.893,99	1.183.972,64	26.247,60
4812	M CEF - IPVA	0,30	673.370,62	673.370,92	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.739.206,48	3.702.165,42	0,00	65.441.371,90
6401	M BRASIL - FPM	1.206.983,93	0,00	1.207.000,00	-16,07
6403	M BRASIL - IUM	20.406,98	0,00	20.400,00	6,98
6404	M BRASIL - ITR	24.746,14	0,00	24.700,00	46,14
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	136.664,74	0,00	59.487,63	77.177,11
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	800,00	73,33
6554	M BRASIL - IPVA	42.661,78	0,00	34.193,84	8.467,94
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	222.065.510,84	1.225.853,58	15,18	223.291.349,24
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	752.503,39	0,00	344.667,99	407.835,40
6812	M CEF - IPVA	513.876,01	0,00	415.122,07	98.753,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	115,00	577,19	559,69	132,50
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	0,00	0,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	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
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	661.651,95	8.215,20	8.215,20	661.651,95
4559	V FNAS PSB	7.333,78	0,00	0,00	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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.375.243,08	2.375.243,08	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-832,80	10.000,00	0,00	9.167,20
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	60,70	13.591,85	13.589,80	62,75

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**

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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
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	-1.078,25	310.701,59	310.701,59	-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	108,00	5.192,00	5.400,00	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	457.798,23	0,00	457.798,23
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	154.553,81	154.553,81	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.318.486,32	1.318.486,32	0,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.247,86	0,00	0,00	90.247,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	531.726,15	559,69	0,00	532.285,84
6449	V BRASIL - ICMS	2.054.477,36	0,00	2.054.500,00	-22,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	85.637,46	0,00	0,00	85.637,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.711,88	0,00	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	115.377,10	0,00	0,00	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	-0,76	0,00	0,00	-0,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.133,32	117.006,56	0,00	118.139,88
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	946.385,03	0,00	8.215,20	938.169,83
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	958.990,92	0,00	0,00	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 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	1.056.756,76	1.318.486,32	-160,61
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	465.302,69	0,00	10.000,00	455.302,69
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	1.619.213,05	4.884,76	0,00	1.624.097,81
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	904.138,04	0,00	310.701,59	593.436,45
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/SESIA-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	27.779.042,34	0,00	5.192,00	27.773.850,34
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	457.798,23	-34,67
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	15.734.839,92	0,00	154.553,81	15.580.286,11
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	0,00	0,00	291.705,82

**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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.318.486,32	0,00	5.194.605,38
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	589.189,21	0,00	0,00	589.189,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.481.693,57	0,00	0,00	1.481.693,57
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.286.948,06	0,00	0,00	22.286.948,06
TOTAL DE BANCOS		437.704.940,00	25.445.217,61	22.578.994,88	440.571.162,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					440.571.162,73

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

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	298,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	431.372,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	69.948,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.516,20
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	45.543,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.773,49
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.424,30
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	237.033,47
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	306,36
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	16.319,99
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.653,49
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.850,13
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.021,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	810.784,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.170,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.152,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.075,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.359,64
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.898,30
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.560,31
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.683,46
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	106,19
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	259,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,56
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	49,32
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.569,00
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.957,74
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.207,95
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,56
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	116,62
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.194,40
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	74,96
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.688,01
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	212,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.120,95
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	141,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.811,48
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	81,07
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	4.141,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	83.507,25
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	635,09
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.265,95
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.865,93
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.659,14
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	234,26
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	156,18
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	166,91
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.616,19
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	253,12
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.833,65
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	820,54
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	960,98
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	334,08
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	270,30
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	180,20
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	218,03
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-15,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.649,41
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.443,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	77,37
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.585,65
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.854,81
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.771,02
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	117.006,56
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.056.756,76
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.057,64
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.169,04
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	13,93
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	948,16

**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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	9,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	658,32
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	7,35
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	932,98
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	678,50
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.536,69
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.239,57
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	21.647,49
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.885,28
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	9.186,02
		TOTAL	3.338.890,98
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	-44,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	954,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.808,57
		TOTAL	13.812,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.352.703,73

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/61	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	93135	442,51
478/7	2020	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93537	313,50
495/8	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93548	505,79
496/9	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93548	4.281,00
497/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93548	1.874,00
498/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93138	267,56
499/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93138	803,75
500/8	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93548	1.071,00
501/8	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93138	268,00
569/8	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93548	267,56
1027/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	93554	2.314,20
1236/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	93138	348,65
2101/49	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	93134	6.401,52
2455/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	93133	215,10
3732/1	2020	15.451	3.3.90.39.48	2343	SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZA	93165	-2.030,00
3795/7	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	93546	2.996,33
3796/7	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	93142	705,43
3797/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	93142	352,80
3798/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	93546	705,43
4758/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93565	24.166,67
4759/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93565	3.804,00
4760/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93565	166.666,67
8382/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93145	269,28
9251/1	2020	12.365	3.3.90.39.12	23293	JDS CONSTRUÇÕES LTDA	93125	5.400,00
11831/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPrint Service Tecnologia Ltda.	93568	58.328,79
11938/7	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	93553	5.871,86
14732/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	93560	87,00
14733/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	93560	748,89
17734/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93572	-1.000,00
17734/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93573	675,07
17735/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93576	-1.000,00
17735/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93577	550,10
17761/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	93544	23,28
17782/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93541	440,63
17789/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93541	634,00
17793/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93146	1.174,00
17906/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	93136	20.325,00
17907/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	93136	20.325,00
18540/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	93541	348,80
20364/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	93130	100.100,00
20366/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93545	860,12
20549/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	93562	22.383,33
20935/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	93131	2.137,94
20939/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	93131	859,78
21659/2	2020	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	93144	8.705,04
22471/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	93563	2.149,99
22472/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	93563	10.172,25
TOTAL							477.311,62
Extra-Orçamentárias							
102187/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93209	-44,00
102187/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93210	44,00
107498/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25031	ALCIDES RIBEIRO DA SILVA	93530	429,36
107519/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	93569	8.215,20
107520/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	6684	RC SERRALHERIA INDAIATUBA LTDA ME	93538	524,82
TOTAL							9.169,38
Restos à Pagar							
33959/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	93206	-4.986,00
33959/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	93235	4.986,00
TOTAL							0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							486.481,00



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 178/2020

Referente a 16 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/09/2020 16:10:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 16 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 - 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