

**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 179/2020

Referente a 17 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2020 15:09:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.168.902,69	Despesas Orçamentárias	800.772,46
Receitas ExtraOrçamentárias	23.245,07	Despesas ExtraOrçamentárias	12.260,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.926.037,21	Depositos em Bancos	19.305.152,26
SOMA	20.118.184,97	SOMA	20.118.184,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.118.184,97	TOTAL	20.118.184,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	713.932,75	1.199.287,16	599.643,58	1.313.576,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.561,07	0,00	0,00	239.561,07
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.022.796,57	2.032.380,72	1.016.190,36	2.038.986,93
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	918.845,18	5.096.598,18	2.554.350,25	3.461.093,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.272,57	2.029.239,75	2.030.050,12	6.462,20
4401	M BRASIL - FPM	22.553,09	0,00	0,00	22.553,09
4403	M BRASIL - IUM	205,50	0,00	0,00	205,50
4404	M BRASIL - ITR	249,31	0,00	0,00	249,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	48.936,30	48.936,30	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	5.840,65	5.840,65	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.859,67	584.077,18	594.836,71	-24.619,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.247,60	785.896,38	780.656,34	31.487,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	152.384,50	152.384,50	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	65.441.371,90	1.013.703,97	0,00	66.455.075,87
6401	M BRASIL - FPM	-16,07	0,00	0,00	-16,07
6403	M BRASIL - IUM	6,98	0,00	0,00	6,98
6404	M BRASIL - ITR	46,14	0,00	0,00	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	77.177,11	48.936,30	0,00	126.113,41
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	73,33	0,00	0,00	73,33
6554	M BRASIL - IPVA	8.467,94	4.672,52	0,00	13.140,46
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	223.291.349,24	0,00	584.077,18	222.707.272,06
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	407.835,40	387.708,15	0,00	795.543,55
6812	M CEF - IPVA	98.753,94	121.907,60	0,00	220.661,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	132,50	259,40	246,90	145,00
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	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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	661.651,95	0,00	0,00	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	127.681,35	127.650,00	41,80
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.167,20	0,00	495,00	8.672,20
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	62,75	14.554,24	14.552,19	64,80
4734	V CEF - QSE	0,00	1.431.507,72	1.431.507,72	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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 179/2020

Referente a 17 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2020 15:09:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-1.078,25	85.815,63	76.385,36	8.352,02
4864	V CEF - DEVISA	0,00	102,32	102,32	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,00	66,80	0,00	66,80
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,00	73,42	0,00	73,42
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	38,21	0,00	38,21
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	457.798,23	0,00	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	7.177,00	7.177,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	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	532.285,84	246,90	0,00	532.532,74
6449	V BRASIL - ICMS	-22,64	0,00	0,00	-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	118.139,88	0,00	0,00	118.139,88
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	938.169,83	0,00	0,00	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	127.681,35	442.373,18
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-160,61	0,00	0,00	-160,61
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	455.302,69	0,00	0,00	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	1.624.097,81	14.552,19	0,00	1.638.650,00
6734	V CEF - QESE	15.145.533,71	1.431.507,72	0,00	16.577.041,43
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	593.436,45	0,00	85.815,63	507.620,82
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	102,32	112.539,70
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	66,80	0,00
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,42	0,00	73,42	0,00
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	38,21	0,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.773.850,34	0,00	0,00	27.773.850,34
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-34,67	0,00	0,00	-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	15.580.286,11	0,00	7.177,00	15.573.109,11

**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 179/2020

Referente a 17 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2020 15:09:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.194.605,38	1.340.000,00	1.340.000,00	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		440.571.162,73	19.305.152,26	12.926.037,21	446.950.277,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					446.950.277,78

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.677,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	484.318,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	92.683,50
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.407,14
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	38.622,10
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.867,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.976,15
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	265.317,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.391,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.035.555,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	253.519,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.209,07
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.254,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.240,68
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.357,07
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.712,88
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.297,87
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	369,31
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	129,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	86,50
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	114,30
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.832,33
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.622,10
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,35
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	27,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	42.422,02
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.064,90
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.177,59
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.900,70
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.497,37
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	93.026,07
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	420,01
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.512,83
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.614,43
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.801,23
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	35,85
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	23,89
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	122,12
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.181,08
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	84,89
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	592,85
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	210,27
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	293,99
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	334,08
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	866,96
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	84,51
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	56,35
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	75,48
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	913,15
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	132,01
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	953,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	408,04
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.426,18
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.431.507,72
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	158.225,15
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.645,03
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	67,29
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.813,64
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	133,62
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	59,84
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	579,79
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	39,90
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	386,52
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	34,71
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	650,77
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	519,67
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	778,61
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55.786,67
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.358,43

**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 179/2020

Referente a 17 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2020 15:09:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	841,11
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	560,70
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	564,01

TOTAL			7.168.902,69
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	12.157,93
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-44,00
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	10.144,82

TOTAL			23.245,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.192.147,76

INDAIATUBA, 17 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 179/2020

Referente a 17 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/09/2020 15:09:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/60	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	93916	811,27
29/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. Comercio Gestao Meios Pagt	93936	1.647,31
52/13	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - Companhia Piratininga de For	93917	36,58
109/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	Centro Espirita Apostolos do Bem	93937	45.000,00
112/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	Associação Beneficiente Abid	93934	37.500,00
117/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS Sociais e Educaciona	93941	37.500,00
121/10	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	Telefonica Brasil S.A	93918	6.057,85
229/1	2020	15.452	3.3.90.40.24	17598	Telefonica Brasil S.A	93919	12.000,00
240/10	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - Companhia Piratininga de For	93932	131,78
245/2	2020	10.122	3.3.90.40.24	17598	Telefonica Brasil S.A	93919	9.459,53
413/8	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	Campi Circulo Amigos Mobil. Na Pre	93955	1.254,00
421/5	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	Centro de Integ. Empresa Escola -CI	93954	1.120,00
1204/1	2020	04.122	3.3.90.40.24	17598	Telefonica Brasil S.A	93919	6.300,02
2104/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - Centro Incl. Assist. P. C/	93938	3.825,00
2107/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE Assoc. Pais e Amigos Excepcion	93935	3.825,00
2147/13	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR Santa Cecilia Turismo Ltda	93909	473.900,50
4728/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	93961	1.667,00
4767/6	2020	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP Musical Villa Lobos	93944	40.541,25
6412/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	Cirurgica Uniao Ltda	93931	1.158,00
9321/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO Comercial Ltda	93928	5.000,00
9322/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO Comercial Ltda	93962	12.000,00
9641/25	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL Distribuidora S/A	93945	17.422,50
9643/22	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL Distribuidora S/A	93945	9.159,32
17895/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA Comercial Ltda - ME	93929	1.377,50
17896/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA Comercial Ltda - ME	93966	799,50
17897/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA Comercial Ltda - ME	93929	799,50
18478/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ Componentes para Tratores	93964	3.492,90
18610/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON Importadora Ltda	93967	198,00
18620/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI Hospitalar Comercio Importa	93965	705,00
18621/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI Distribuidora de Medicamen	93963	570,00
19343/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	93959	495,00
19344/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	93959	500,00
20609/1	2020	13.392	3.3.90.30.42	4878	ALEANA Comercial Ltda	93956	290,00
20958/2	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL Distribuidora S/A	93958	41.790,68
20958/3	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL Distribuidora S/A	93957	12.877,50
21561/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	93939	800,00
21562/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	93940	500,00
21766/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN Comercio e Servicos Eireli	93948	991,00
21767/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN Comercio e Servicos Eireli	93948	2.079,79
23485/1	2020	15.451	3.3.90.93.01	25036	LUCAS CHICA MARTINS	93947	299,00
23486/1	2020	15.451	3.3.90.93.01	25037	FERNANDO JOSE MARCON	93950	2.395,18
23504/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	93942	1.000,00
23505/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	93943	1.000,00
23737/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	93933	495,00
						TOTAL	800.772,46
Extra-Orçamentárias							
107522/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25040	ABDELNOR III Comercio de Combustive	93925	102,32
107523/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25039	EDNA SHIRAIISHI PEREIRA	93951	157,93
107524/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25038	CARLOS FERNANDO DREILICH BOTELHO DE	93922	12.000,00
						TOTAL	12.260,25
TOTAL GERAL DA DESPESA							813.032,71

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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