

**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 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.209.908,38	Despesas Orçamentárias	1.121.286,84
Receitas ExtraOrçamentárias	8.589,31	Despesas ExtraOrçamentárias	252.187,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	76.031.195,67	Depositos em Bancos	80.876.218,70
SOMA	82.249.693,36	SOMA	82.249.693,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.249.693,36	TOTAL	82.249.693,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	930.330,27	455.823,86	1.366.911,93	19.242,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.171,34	0,00	3.377,58	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	440.195,47	548.512,36	274.206,12	714.501,71
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	958.244,88	746.668,56	373.334,28	1.331.579,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.002.859,58	369.430,53	5.369.191,92	3.098,19
4401	M BRASIL - FPM	41.832,23	0,00	0,00	41.832,23
4403	M BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M BRASIL - ITR	142,04	0,00	0,00	142,04
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.684,19	1.684,19	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.581.906,25	3.581.906,25	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	5,50	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	8.122,98	8.122,98	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-7.809,68	8.850.475,72	8.848.239,60	-5.573,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.162,93	628.918,52	625.901,06	24.180,39
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.102.022,26	2.102.022,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	77.436.391,40	5.231.785,52	0,00	82.668.176,92
6401	M BRASIL - FPM	43,69	0,00	0,00	43,69
6403	M BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M BRASIL - ITR	75,25	0,00	0,00	75,25
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.	110.163,60	0,00	0,00	110.163,60
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	112.349,26	1.684,19	0,00	114.033,45
6546	M BRASIL - IPVA	6,86	0,00	5,50	1,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.506,83	0,00	0,00	2.506,83
6554	M BRASIL - IPVA	22.042,19	6.498,38	0,00	28.540,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	210.569.163,58	1.104.600,40	7.700.000,00	203.973.763,98
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89	0,00	0,00	1.722.373,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	483.367,04	311.441,80	0,00	794.808,84
6812	M CEF - IPVA	258.451,67	81.617,81	0,00	340.069,48
4432	V BRASIL - FUNTRAN	112,50	1.349,61	1.339,61	122,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.661,73	0,00	0,00	23.661,73
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	10.000,20	10.000,20	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	9.400,00	0,00	9.410,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	7.223,55	0,00	253,91	6.969,64
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	24.496,69	0,00	24.496,69
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.434.666,76	1.434.666,76	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-384,64	0,00	0,00	-384,64
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	956,57	92.956,57	0,00	93.913,14
4701	V CEF - FUNTRAN	46,35	17.454,72	17.452,67	48,40
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	-1.878,42	249.658,10	249.658,10	-1.878,42
4864	V CEF - DEVISA	102,34	0,00	0,00	102,34
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.252,99	20.003.117,60	20.003.117,60	-1.252,99
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	362.074,82	362.074,82	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	49,00	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	399.463,46	2.054.500,00	2.405.728,21	48.235,25
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	569.646,34	1.151,79	0,00	570.798,13
6449	V BRASIL - ICMS	-0,05	2.865.525,01	0,00	2.865.524,96
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	88.160,33	10.000,20	0,00	98.160,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.003,44	0,00	4.700,00	5.303,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.340,40	0,00	0,00	12.340,40
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	255.069,32	0,00	6.000,00	249.069,32
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	801,36	0,00	0,00	801,36
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,25	0,00	0,00	1.137,25
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	0,08	0,00	0,00	0,08
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.810.975,34	0,00	0,00	1.810.975,34
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,00	0,00	1.779,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	0,00	0,00	59.952,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67	0,00	0,00	993.504,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,93	0,00	0,00	739,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.834,04	0,00	0,00	229.834,04
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72	0,00	0,00	17.522,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03	0,00	0,00	45.011,03
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	24.495,43	1,26	24.496,69	0,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	476.674,99	0,00	0,00	476.674,99
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	-34,86	1.434.666,76	0,00	1.434.631,90
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	339.778,11	0,00	0,00	339.778,11
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.233,71	0,00	0,00	50.233,71
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.049,10	0,00	0,00	20.049,10
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,63	0,00	0,00	175,63
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64	0,00	0,00	727.966,64
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	312.176,39	0,00	0,00	312.176,39
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55	0,00	0,00	27.464,55
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95	0,00	0,00	442.370,95
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.151,08	0,00	0,00	40.151,08
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.575.969,56	0,00	92.177,18	1.483.792,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.970.266,56	17.264,85	0,00	1.987.531,41
6734	V CEF - QESE	14.236.905,12	0,00	0,00	14.236.905,12
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.066.535,08	0,00	0,00	9.066.535,08
6813	V CEF - FUNTRAN	17.166,94	0,00	0,00	17.166,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V CEF - FUNSAU	2.079.581,02	0,00	247.422,08	1.832.158,94
6838	V CEF - FUNSSOL	1.965.863,36	0,00	0,00	1.965.863,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V CEF - FUNDETUR	638.889,69	0,00	0,00	638.889,69
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	0,00	0,00	221.564,05
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.091.231,74	0,00	0,00	1.091.231,74
6864	V CEF - DEVISA	125.727,47	0,00	0,00	125.727,47
6887	V CEF - FUNTRAN	41.913,47	0,00	0,00	41.913,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13	0,00	0,00	28.799,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.419.621,38	20.000.000,00	12.856.655,17	39.562.966,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.304.830,78	4.000.000,00	4.000.000,00	16.304.830,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29	0,00	0,00	648.082,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.930.403,46	0,00	0,00	2.930.403,46
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73	0,00	0,00	1.078.300,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.428,49	0,00	0,00	28.428,49
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,21	0,00	0,00	360,21
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.723.545,07	196.241,72	0,00	13.919.786,79
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17	0,00	0,00	239.037,17
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26	0,00	0,00	150.646,26
6942	V CEF - FUNDEB	4.779.882,72	0,00	0,00	4.779.882,72
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	0,00	0,00	76.441,23

**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 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,00	0,00	7.167,65
6953	V CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82	0,00	0,00	497.390,82
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.095,29	49,00	0,00	8.144,29
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15	0,00	0,00	235.181,15
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	15.239.246,03	2.054.444,21	2.054.500,00	15.239.190,24
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>437.777.127,75</b>	<b>80.876.218,70</b>	<b>76.031.195,67</b>	<b>442.622.150,78</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>442.622.150,78</b>

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	860,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	253.852,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	55.013,62
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	979,20
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	36.112,32
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.705,51
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.914,59
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	271.262,75
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.108,11
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	488.562,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	59.718,65
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.671,51
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	358,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.820,87
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.115,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.934,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.531,89
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	6,18
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	32,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	21,56
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	21,28
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.455,20
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,11
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	19.158,38
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	8,69
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.257,28
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	512,06
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.342,19
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.601,64
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	169,87
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.089,40
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.288,52
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.770,07
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	136,32
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	100,10
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	152,81
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.443,17
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	70,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.410,95
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	216,59
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	588,83
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	1,26
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	779,39
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.761,01
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.415,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	116,15
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.157,16
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	71.208,49
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	290.866,33
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.447.736,04
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-689.547,20
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.029,05
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110.145,24
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.170,21
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.834,04
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
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.434.666,76
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.428,69
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	41,69
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	1,96
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	485,92
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1,30
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	311,76
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3,57
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	546,43
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	548,46
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.825,61

**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 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	665,60
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	94.717,85
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	7,29
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	584,81
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	378,67
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	396,02
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.525,14
		<b>TOTAL</b>	<b>6.209.908,38</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	187,82
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.753,68
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	5.737,81
		<b>TOTAL</b>	<b>8.589,31</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>6.218.497,69</b>

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
24/17	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116911 150,12
44/11	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	117065 7.300,00
92/1	2020	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116927 23.925,60
479/18	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	116974 3.929,09
802/9	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	116967 4.507,53
1076/9	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	116967 300,30
1076/10	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	116967 0,27
1409/3	2020	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116927 1.243,01
2101/70	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116965 73.487,00
3617/1	2020	22.661	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116927 740,90
6370/1	2020	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116927 3.117,60
7764/3	2020	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	116907 4.141,45
9612/6	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117042 290,70
16420/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	117076 24.060,00
16437/3	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	116914 41.405,87
16458/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	117077 17.250,00
18655/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	116952 1.470,00
20549/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	117001 22.383,33
20766/1	2020	10.122	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	117007 1.091,90
20767/1	2020	10.122	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	117007 385,33
20772/6	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	117020 110.205,80
20949/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	116983 -3.500,00
20949/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	116984 2.367,22
20950/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	116987 -1.500,00
20950/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	116988 517,02
21563/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117054 1.720,64
21746/1	2020	04.131	3.3.90.30.23	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	117051 2.012,00
21773/1	2020	06.182	3.3.90.30.21	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	117069 258,47
22494/5	2020	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	117068 108.000,00
23830/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	116991 -300,00
23831/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	116994 -200,00
23831/2	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	116995 75,00
24035/3	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	117072 1.715,89
24213/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25077	SONIA MARIA SCALABRIN CAZZONATTO 86	116947 2.000,00
25553/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	117028 1.800,00
25579/3	2020	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	116957 351.284,00
25919/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	117020 1.595,00
26355/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116970 840,00
26356/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116970 1.008,00
26374/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116964 6.000,00
26391/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	116966 15.300,00
26395/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116970 3.990,00
26677/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	117049 2.331,68
26678/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	117049 20,40
26682/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117043 960,60
26683/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117043 159,40
26706/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	117052 521,60
26707/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	117052 1.489,00
26736/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	117033 630,00
26809/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116970 66.400,00
26825/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117000 13.440,00
26872/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	117058 8.000,00
26896/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	116977 253,91
26899/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	117048 7.500,00
26965/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	117057 4.702,68
27023/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	117061 2.390,58
27024/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	117063 1.246,00
27033/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	117002 5.680,00
27129/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	117010 395,00
27168/1	2020	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	117071 8.675,10
27174/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	117061 2.366,94
27175/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	117063 400,50
27338/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	117003 8.176,00
27356/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	117060 1.844,73
27371/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117054 26.984,20
27452/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	117009 3.815,10
27457/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	117004 1.405,00
27476/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117066 1.163,14
27477/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117066 118,00
27479/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	117069 7.702,54
27614/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117046 728,97

**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 220/2020

Referente a 17 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 18/11/2020 16:16:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
27623/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117046	6.172,70	
28140/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	117041	11.231,69	
28176/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116978	1.538,46	
28177/1	2020	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116978	1.139,60	
28178/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116978	641,02	
28179/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116978	58,50	
28206/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117043	5.515,14	
28315/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	117015	1.400,00	
29228/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	117059	2.700,00	
29550/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117005	19.804,62	
29550/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117005	55.215,00	
TOTAL							-----	1.121.286,84
Extra-Orçamentárias								
108847/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25194	LUIZ CLOVIS S JUNIOR	117038	187,82	
108849/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	117056	252.000,00	
TOTAL							-----	252.187,82
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	1.373.474,66

INDAIATUBA, 17 de Novembro 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 - 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