

**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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.757.607,54	Despesas Orçamentárias	1.836.858,55
Receitas ExtraOrçamentárias	7.588,05	Despesas ExtraOrçamentárias	740.051,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.846.424,22	Depositos em Bancos	18.034.709,84
SOMA	20.611.619,81	SOMA	20.611.619,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.611.619,81	TOTAL	20.611.619,81

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.313.576,33	447.170,68	223.585,34	1.537.161,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.561,07	0,00	0,00	239.561,07
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.038.986,93	846.194,20	423.269,66	2.461.911,47
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.461.093,11	1.091.582,00	546.392,00	4.006.283,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.462,20	5.530.222,32	5.531.148,23	5.536,29
4401	M BRASIL - FPM	22.553,09	561.810,58	556.192,49	28.171,18
4403	M BRASIL - IUM	205,50	0,00	0,00	205,50
4404	M BRASIL - ITR	249,31	10.052,62	9.972,20	329,73
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	99.072,30	99.072,30	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	6.883,71	6.883,71	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.619,20	1.095.745,14	1.083.615,24	-12.489,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.487,64	724.490,04	719.553,97	36.423,71
4812	M CEF - IPVA	0,00	120.042,50	120.042,50	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.455.075,87	5.413.880,66	5.300.000,00	66.568.956,53
6401	M BRASIL - FPM	-16,07	443.830,40	0,00	443.814,33
6403	M BRASIL - IUM	6,98	0,00	0,00	6,98
6404	M BRASIL - ITR	46,14	7.961,68	0,00	8.007,82
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	126.113,41	99.072,30	0,00	225.185,71
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	13.140,46	5.506,97	0,00	18.647,43
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	222.707.272,06	0,00	1.082.423,76	221.624.848,30
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	795.543,55	357.308,95	0,00	1.152.852,50
6812	M CEF - IPVA	220.661,54	96.034,00	0,00	316.695,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	145,00	10,00	0,00	155,00
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	2.871,10	2.850,20	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.710,45	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.026,45	4.016,00	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	661.651,95	0,00
4559	V FNAS PSB	7.333,78	0,00	0,00	7.333,78
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	3.989,00	3.989,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	98.838,33	0,00	98.838,33
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.672,20	0,00	0,00	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	64,80	39.619,06	39.612,00	71,86

**CONTA BANCÁRIA Nº 180/2020**

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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

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
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	8.352,02	43.910,33	43.910,33	8.352,02
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	66,80	0,00	66,80	0,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,42	0,00	73,42	0,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	38,21	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	470.574,50	470.574,50	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	457.798,23	0,00	0,00	457.798,23
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	15.096,70	15.096,70	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	323.805,79	323.805,79	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.509,71	1.509,71	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	532.532,74	0,00	10,00	532.522,74
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	2.871,10	82.766,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.711,88	0,00	4.710,45	10.001,43
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.193,40	0,00	4.026,45	7.166,95
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	3.989,00	17.519,26
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	442.373,18	0,00	0,00	442.373,18
6582	V BRASIL- FMFA-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	51,59	51,59	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	1.638.650,00	0,00	29.241,96	1.609.408,04
6734	V CEF - QESE	16.577.041,43	0,00	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	507.620,82	0,00	43.910,33	463.710,49
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/SESLA-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	112.539,70	0,00	0,00	112.539,70
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.773.850,34	0,00	468.470,63	27.305.379,71
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	15.096,70	18.120.800,52
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	15.573.109,11	67.326,07	0,00	15.640.435,18
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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

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	1.509,71	0,00	147.131,52
6942	V CEF - FUNDEB	5.194.605,38	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>446.950.277,78</b>	<b>18.034.709,84</b>	<b>17.846.424,22</b>	<b>447.138.563,40</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>447.138.563,40</b>

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

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	758,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	826.027,58
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	305.926,03
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.965,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.078,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.425,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.341,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	136.861,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	468,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.407,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	72.385,36
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.619,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	97.856,42
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.627,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.255,63
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.837,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.289,44
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.227,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	17,20
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	3,81
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,53
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	7,17
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.826,23
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	175,70
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	483,18
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	46,35
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	131,77
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.609,33
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	77,81
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.413,73
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	942,40
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.195,82
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	146.836,71
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	496,59
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.961,69
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.004,55
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.523,19
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	163,85
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	109,24
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	177,35
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.926,93
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	119,25
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.031,75
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	641,60
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	692,78
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	172,56
486	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÊM	51,59
472	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÊM	-51,59
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.313,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.899,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	59,07
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.780,28
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	561.810,58
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-112.362,09
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.010,52
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	10.052,62
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.741,89
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	317.063,90
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.926,21
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.385,24
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	98.838,33
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.377,10
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	425,92
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	283,96
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	592,50
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	389,48
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.509,71
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.121,22
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.297,16
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	265,39
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	176,90
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	354,54
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	16.566,00
			-----
TOTAL			2.757.607,54
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	832,82
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.632,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.307,76
			-----
TOTAL			7.588,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.765.195,59

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
105/11	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	94353	42.000,00
105/12	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	94353	237.000,00
106/11	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	94353	28.128,84
106/12	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	94353	157.841,79
108/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	93992	2.400,00
113/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	93993	1.300,00
116/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	94000	1.000,00
225/16	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	94349	1.715,89
792/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	94079	138.029,20
793/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	94079	57.850,72
1012/8	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	94347	1.515,00
2105/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	94012	1.000,00
2477/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	93990	2.687,00
3041/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	94079	4.266,60
3525/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	93991	1.329,00
3732/2	2020	15.451	3.3.90.39.48	2343	SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZA	94090	1.740,00
3832/6	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94084	29.283,96
3838/7	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94084	18.948,39
3839/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94084	206.777,34
3938/5	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94084	64.570,54
3939/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94084	12.842,50
4846/7	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	94339	12.400,00
9381/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94365	2.295,00
9643/23	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	94346	53.700,00
10018/10	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94332	742,43
10138/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94028	1.850,20
11688/4	2020	04.124	3.3.90.40.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	94325	3.782,52
12082/10	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	94338	3.060,00
14545/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	94347	525,00
14848/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94344	8.791,00
14936/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	93974	5.299,72
16458/3	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	94149	-10.830,00
17572/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	93975	1.200,00
17574/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	93973	4.800,00
18496/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	94369	720,65
18630/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	94367	96,60
18667/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	94370	4.817,94
19895/1	2020	10.305	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	94371	13.000,00
20364/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	93970	180.180,00
20448/1	2020	27.812	3.3.90.30.14	24974	AW SPORTS EIRELI	94321	7.357,50
20465/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94364	857,00
20496/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94345	3.147,30
20497/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94320	844,36
20667/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94322	5.567,06
20748/1	2020	08.244	4.4.90.52.12	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	94078	3.380,00
20813/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	94342	855,96
21022/1	2020	08.244	4.4.90.52.12	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	94077	609,00
21572/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	94324	855,00
21583/1	2020	06.182	4.4.90.52.99	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	93986	4.279,00
21584/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	94368	13.000,00
21585/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	93971	13.000,00
21586/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	93971	39.000,00
21651/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	94329	299,94
21652/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	94329	1.138,17
21653/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	94329	238,50
21660/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	25010	INDAIA PLACAS LTDA	93989	2.170,00
21724/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94322	4.289,09
21726/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94365	18.178,14
21729/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94033	4.180,00
21743/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	94328	5.248,98
21759/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94337	3.497,00
21760/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	94336	50.019,02
21762/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	94363	15.096,70
21776/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	93985	7.538,00
21780/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	94361	28.188,00
21781/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	94361	11.424,00
21793/1	2020	04.127	3.3.90.39.05	23937	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM	94343	140.000,00
22453/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	93982	6.594,00
22454/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	93982	9.486,30
23487/1	2020	15.451	3.3.90.93.01	25035	MAXX GARAGE COMERCIO DE ASSESSÓRIOS	93987	1.335,00
23493/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	93976	3.945,00

**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 180/2020

Referente a 18 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/09/2020 14:57:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23588/1	2020	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	93984	3.500,00
23710/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	94079	49.035,91
23711/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	94079	79.074,32
23712/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94084	972,47
						TOTAL	1.836.858,55
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106942/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94033	2.299,00
107526/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25047	JOÃO MENINO DA SILVA	94050	832,82
107528/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94033	484.919,60
107530/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	93988	252.000,00
						TOTAL	740.051,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.576.909,97

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA