

**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 202/2020

Referente a 21 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:40:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.307.605,51	Despesas Orçamentárias	739.632,50
Receitas ExtraOrçamentárias	72.119,81	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.650.427,73	Depositos em Bancos	40.290.520,55
SOMA	41.030.153,05	SOMA	41.030.153,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.030.153,05	TOTAL	41.030.153,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.481,09	814.298,00	407.149,00	427.630,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.930,14	0,00	0,00	153.930,14
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	3.548.343,75	1.297.270,30	648.635,15	4.196.978,90
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.324,92	1.751.502,87	1.751.547,69	28.280,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.227,25	601.499,96	599.712,59	7.014,62
4401	M BRASIL - FPM	41.629,86	463.202,61	463.200,00	41.632,47
4403	M BRASIL - IUM	185,41	0,00	0,00	185,41
4404	M BRASIL - ITR	7.616,68	1.733,19	1.783,19	7.566,68
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	326.225,06	326.222,45	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	3.629.902,61	3.629.900,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	502,61	500,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	26.772,41	26.769,80	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.332,16	7.886.056,31	7.886.363,31	-14.639,16
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	84.194,94	0,00	0,00	84.194,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.867,66	2.599.041,62	2.592.872,79	41.036,49
4812	M CEF - IPVA	0,00	502.688,29	502.688,29	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.247.972,96	298.962,61	0,00	61.546.935,57
6401	M BRASIL - FPM	463.160,56	0,00	463.202,61	-42,05
6403	M BRASIL - IUM	18.364,08	0,00	0,00	18.364,08
6404	M BRASIL - ITR	1.529,55	0,00	0,00	1.529,55
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.153,12	0,00	0,00	110.153,12
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	280.759,54	45.522,45	0,00	326.281,99
6546	M BRASIL - IPVA	549,27	0,00	502,61	46,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M BRASIL - IPVA	22.605,52	0,00	5.423,41	17.182,11
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.671.928,86	7.758.255,68	0,00	230.430.184,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.831.165,16	0,00	0,00	1.831.165,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.565.955,83	0,00	1.565.896,04	59,79
6812	M CEF - IPVA	406.542,25	0,00	406.496,85	45,40
4432	V BRASIL - FUNTRAN	125,00	1.380,36	1.380,36	125,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.379.347,01	4.379.347,01	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO**

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 202/2020

Referente a 21 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:40:42

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
4701	V CEF - FUNTRAN	39,06	14.384,14	14.380,04	43,16
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	479,30	479,30	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	19.200,00	482.457,54	481.657,54	20.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,50	0,00	0,00	0,50
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	5.950,07	0,00	5.950,09
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	196.276,33	196.276,33	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.453.084,23	2.453.084,23	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00	180.000,00	0,00	182.850,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	46.099,46	0,00	0,00	46.099,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	550.563,79	1.380,36	0,00	551.944,15
6449	V BRASIL - ICMS	3.629.952,62	0,00	3.629.902,61	50,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.524,50	0,00	0,00	82.524,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.012,69	0,00	0,00	10.012,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.327,21	6.450,00	0,00	11.777,21
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-133,00	266,00	133,00	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154.528,80	0,00	0,00	154.528,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	283.245,22	0,00	0,00	283.245,22
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.346.106,50	0,00	0,00	1.346.106,50
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89	0,00	0,00	984.434,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	214.065,91	0,00	0,00	214.065,91
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.126,25	0,00	0,00	465.126,25
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	526.758,18	1.926.262,78	2.453.084,23	-63,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50	0,00	0,00	900.370,50
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.520,75	0,00	0,00	370.520,75
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.319,45	0,00	0,00	442.319,45
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.146,74	0,00	0,00	40.146,74
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V CEF - FUNTRAN	1.767.162,01	14.380,04	0,00	1.781.542,05
6734	V CEF - QESE	17.889.976,64	0,00	0,00	17.889.976,64
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85	0,00	0,00	9.003.469,85
6813	V CEF - FUNTRAN	15.787,18	479,30	0,00	16.266,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V CEF - FUNSAU	6.239.438,64	0,00	428.241,23	5.811.197,41
6838	V CEF - FUNSSOL	1.977.057,69	0,00	0,00	1.977.057,69
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.088.635,45	1.196,00	0,00	1.089.831,45
6864	V CEF - DEVISA	139.771,05	0,00	0,00	139.771,05
6887	V CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.231.856,68	0,00	5.950,07	33.225.906,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.110.436,62	0,00	0,00	18.110.436,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	0,00	0,00	2.927.167,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.072.447,11	0,00	140.000,00	932.447,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.183.344,69	22.580,28	0,00	14.205.924,97
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	282.397,23	0,00	0,00	282.397,23

**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 202/2020

Referente a 21 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:40:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.638,25	0,00	0,00	149.638,25
6942	V CEF - FUNDEB	4.187.562,45	2.453.084,23	0,00	6.640.646,68
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	180.000,00	234.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31	0,00	0,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS		449.108.469,34	40.290.520,55	35.650.427,73	453.748.562,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.748.562,16

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.506,30
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.262,69
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.458.657,44
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	327.759,25
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	4.089,34
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	80.578,14
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.009,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	55.824,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	227.114,84
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	78,92
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.433,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.288,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.278,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	324.618,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.754,19
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	19.051,12
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.198,50
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.211,35
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.400,36
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	26,53
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	48,66
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	32,43
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	51,15
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	535,36
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.433,89
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	223,03
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,87
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,75
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	233,73
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	102,90
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.238,38
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	298,24
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.692,36
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	6,64
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.938,18
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	0,27
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.219,69
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	1,73
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.104,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	266.222,67
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	742,98
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	11.376,15
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.159,95
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	7.706,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.656,73
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.104,50
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.350,24
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	40.013,71
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	112,09
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.069,28
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	356,63
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	959,46
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	684,72
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	855,90
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	133,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	920,34
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	966,36
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	286,42
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	6.076,55
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-50,00
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	28.524,26
504	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS AB IMPLM. POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	4.587,12
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	276,93
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	162.888,02
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	-4.587,12
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.540,44
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.508,09
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.926.262,78

**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 202/2020

Referente a 21 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:40:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.196,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	397,04
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.243,80
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	261,20
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	10,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	18.730,24
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	6,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.185,75
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	20,78
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	8.453,65
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	840,63
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	654,52
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.347,62
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.824,61
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	307,49
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	8.950,51
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.109,34
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	4.226,10
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	11.631,02
TOTAL			5.307.605,51
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.180,86
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.958,54
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.314,13
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.152,21
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	37.628,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.680,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.205,83
TOTAL			72.119,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.379.725,32

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 202/2020

Referente a 21 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/10/2020 14:40:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/75	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	106402	737,52
121/12	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106403	102,67
121/13	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106403	275,07
121/14	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106403	102,09
4767/7	2020	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	106424	40.541,25
4769/8	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	106427	62.439,33
4770/2	2020	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	106427	6.400,00
12734/6	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	106425	6.658,94
20673/2	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106407	8.759,57
20786/2	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106407	8.759,57
20787/2	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106407	108.576,91
20788/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106397	61.317,04
20789/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106407	231.064,06
20825/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	106042	-800,00
20965/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	106421	588,00
21474/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	106420	112,20
21778/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	106426	3.970,47
21786/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	106034	-500,00
21786/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	106035	420,00
21787/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	106038	-500,00
21787/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	106039	440,00
22486/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106397	103.000,00
22520/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106025	1.214,56
22938/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105964	831,68
22942/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106017	1.644,66
22946/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105996	320,19
22950/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105971	249,99
22962/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105988	471,00
22966/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106000	407,80
22970/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105960	240,38
22974/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106006	180,68
22978/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105984	742,81
22982/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105992	431,86
22987/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106003	229,31
22993/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105968	1.094,97
22999/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105980	1.623,25
23004/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106009	179,36
23009/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	105975	285,95
23017/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	106422	445,40
23480/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106021	756,65
23502/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	106423	63.035,52
23908/2	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106397	4.791,89
24059/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106029	422,43
24064/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106013	856,10
24142/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	106033	2.931,08
24791/2	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106403	5.880,29
24816/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	25084	HD VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	106419	900,00
26481/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	106400	500,00
26482/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	106401	500,00
26878/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	106418	300,00
26879/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	106417	4.200,00
26882/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	106416	1.500,00
TOTAL							739.632,50
TOTAL GERAL DA DESPESA							739.632,50

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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