

**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 244/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/12/2020 17:57:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.253.216,12	Despesas Orçamentárias	2.788.330,73
Receitas ExtraOrçamentárias	281.977,82	Despesas ExtraOrçamentárias	844.816,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	75.942.529,56	Depositos em Bancos	75.844.576,68
SOMA	79.477.723,50	SOMA	79.477.723,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.477.723,50	TOTAL	79.477.723,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	349.732,84	478.506,53	239.576,04	588.663,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.522,90	55.246,30	21.169,67	139.599,53
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	22.535,75	1.000.125,85	500.064,35	522.597,25
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.817,14	1.159.144,90	580.234,91	607.727,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	15.851,85	2.125.873,61	2.134.726,35	6.999,11
4401	M BRASIL - FPM	178.364,02	0,00	0,00	178.364,02
4404	M BRASIL - ITR	107,99	0,00	0,00	107,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	119.760,33	99.980,37	19.779,96
4546	M BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.102,05	1.102,05	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	107.765,90	107.765,90	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	0,00	0,00	10,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.584,85	24.096.475,58	23.919.396,26	152.494,47
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	79.667,77	1.844,87	77.822,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	442.458,02	1.069.072,00	1.466.243,89	45.286,13
4812	M CEF - IPVA	0,00	129.773,33	129.773,33	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	92.026.116,80	1.336.439,21	0,00	93.362.556,01
6401	M BRASIL - FPM	951.796,68	0,00	0,00	951.796,68
6403	M BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M BRASIL - ITR	339,67	0,00	0,00	339,67
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.	245,29	0,00	0,00	245,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	243.673,13	90.075,39	0,00	333.748,52
6546	M BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	473,11	1.102,05	0,00	1.575,16
6554	M BRASIL - IPVA	22.366,81	7.837,52	0,00	30.204,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58	0,00	0,00	9.842.893,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	181.049.681,58	3.912.544,06	24.000.000,00	160.962.225,64
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19	0,00	77.822,90	1.443.720,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.282.073,42	931.642,82	0,00	2.213.716,24
6812	M CEF - IPVA	252.108,19	103.818,66	0,00	355.926,85
4432	V BRASIL - FUNTRAN	235,00	1.148,70	1.123,70	260,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	9.099,30	9.099,30	20,90
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	17.894,90	0,00
4559	V FNAS PSB	6.039,69	0,00	1.086,41	4.953,28
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	35,05	35,05	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-192,32	0,00	349,07	-541,39
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	3,93	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	-505,64	224.316,18	224.316,18	-505,64

**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 244/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/12/2020 17:57:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	62,18	546.354,84	546.344,59	72,43
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	382.317,32	382.317,32	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	18.001.365,90	18.068.867,30	-67.501,40
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	16.180,59	16.180,59	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.000,00	16.759,58	17.459,58	300,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	67.317,81	67.317,81	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.422,49	1.329.124,95	1.329.122,44	19.425,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	117.420,69	117.420,69	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	263.223,85	263.223,85	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,09	15.783,79	15.783,88	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	111.402,33	0,00	111.402,33
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,54	1.509,17	1.509,71	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	72.329,72	0,00	0,00	72.329,72
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	599.231,36	1.123,70	0,00	600.355,06
6449	V BRASIL - ICMS	-12,32	0,00	0,00	-12,32
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.129,74	0,00	0,00	104.129,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.004,64	0,00	0,00	310.004,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.350,97	0,00	9.099,30	67.251,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.269,50	0,00	0,00	32.269,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.630.447,71	0,00	0,00	1.630.447,71
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	981.335,68	0,00	0,00	981.335,68
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.441,40	0,00	35,05	225.406,35
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42	0,00	0,00	17.545,42
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.406,76	0,00	0,00	395.406,76
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	192.566,37	0,00	0,00	192.566,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	365.511,54	0,00	0,00	365.511,54
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	3,93	3,93	0,00
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.811,65	0,00	0,00	160.811,65
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.562,81	0,00	0,00	3.562,81
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.244,99	0,00	0,00	3.244,99
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	224.255,72	203.316,18	224.316,18	203.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.071.635,95	11.873,66	0,00	2.083.509,61
6734	V CEF - QESE	14.490.690,40	0,00	0,00	14.490.690,40
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.152.355,53	382.317,32	0,00	9.534.672,85
6813	V CEF - FUNTRAN	18.154,24	0,00	0,00	18.154,24
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	6.581.965,21	16.855.312,81	0,00	23.437.278,02
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.607,15	0,00	0,00	2.083.607,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	582.868,49	16.180,59	0,00	599.049,08
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.525.136,20	17.459,58	0,00	1.542.595,78
6864	V CEF - DEVISA	242.324,43	67.317,81	0,00	309.642,24
6887	V CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.183.812,84	0,00	1.329.124,95	31.854.687,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.116.834,48	117.420,69	0,00	15.234.255,17
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.163.443,19	257.906,79	0,00	1.421.349,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.660.568,32	0,00	15.783,79	10.644.784,53
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47	0,00	0,00	185.483,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	154.730,42	1.509,71	1.509,17	154.730,96
6942	V CEF - FUNDEB	7.742.322,76	0,00	0,00	7.742.322,76
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96

**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 244/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/12/2020 17:57:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	36.395,31	0,00	0,00	36.395,31
TOTAL DE BANCOS		404.837.290,48	75.844.576,68	75.942.529,56	404.739.337,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					404.739.337,60

INDAIATUBA, 21 de Dezembro 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	390.027,54
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.223,51
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	860.903,18
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	177.917,17
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	6.202,96
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	43.629,97
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.259,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	27.253,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	274.382,99
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.608,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.102,82
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.210,16
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.271,32
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.331,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.706,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.327,32
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.881,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.523,60
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	13,95
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,38
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,99
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.405,27
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	98,86
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,07
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	297,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.059,73
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	497,66
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	30.587,64
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.941,38
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	9.448,80
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)	171.265,03
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.088,71
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.749,56
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.421,21
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.397,37
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	65,59
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	48,21
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	55,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.785,73
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	240,42
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.629,69
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	262,56
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	834,01
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.725,64
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	92,85
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5,32
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	29,63
471	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	-3,93
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,28
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	3.021,68
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.953,34
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.570,23
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.914,05
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	16.085,58
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-3.500,00
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	674,00
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	3.500,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	153,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.032,61
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	1.822,26
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	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	404,19
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	21,44
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.225,31
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	614,65
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	2.547,73

**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 244/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/12/2020 17:57:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	352,91
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	134,62
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.620,93
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	693.772,88
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	958,96
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	282,58
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	686,50
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.569,62
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	-2.658,53
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	128.496,02
TOTAL			3.253.216,12
Extra-Orçamentárias			
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	253.123,76
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.409,00
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	35,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.561,24
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.658,53
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.629,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
TOTAL			281.977,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.535.193,94

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2020

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

**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 244/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/12/2020 17:57:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
121/25	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	133406	38.751,94
477/22	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	133417	197,47
479/22	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	133643	34,71
520/11	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	133658	349,07
866/28	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	133406	616,65
867/15	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	133406	4.553,96
9644/10	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	133718	35.800,00
14972/9	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	133411	248,07
14975/8	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	133406	1.163,49
16437/5	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	133724	4.292,10
17525/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	133722	11.550,00
20772/9	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133743	327,47
20893/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	133735	92.369,00
23465/5	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133381	3.627,00
23590/1	2020	10.122	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	133406	20.429,96
23904/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133422	1.026,20
23947/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	24194	LOCAMAI SERVIÇOS EIRELI	133714	101.363,50
23949/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	24194	LOCAMAI SERVIÇOS EIRELI	133739	17.894,90
24302/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	25079	WESLEY MOREIRA DOS REIS	133352	5.990,00
25533/3	2020	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133676	35,05
26384/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	133424	9.099,30
26670/3	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	133362	191.376,00
26924/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	133376	21.916,66
27061/5	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	133412	204,78
27076/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	133327	-1.500,00
27076/2	2020	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	133328	501,95
27077/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	133331	-500,00
27077/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	133332	482,54
27529/1	2020	06.182	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	133719	960,00
27600/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	133318	-500,00
27600/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	133319	64,20
27601/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	133322	-5.000,00
27601/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	133323	468,12
28119/6	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	133685	2.763,00
28200/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	133423	2.448,60
28336/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	133740	658,50
28337/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	133740	58,00
28339/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	133732	1.029,60
28988/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	133421	229,40
30025/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	133715	4.500,00
30134/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	133731	6.000,00
30135/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	133730	6.000,00
30425/1	2020	04.122	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	133386	662,87
30585/6	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133742	5.442,40
30902/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	133724	33.454,00
30951/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133743	56.795,57
30952/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	133685	1.206,00
30989/4	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	133399	868,10
31058/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133420	12.079,68
31416/1	2020	12.365	3.3.90.32.99	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO É EXP. ALIMENT	133712	482.880,00
31417/1	2020	12.361	3.3.90.32.99	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO E EXP. ALIMENT	133712	537.600,00
31476/1	2020	10.122	3.3.90.32.99	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO E EXP. ALIMENT	133419	594.720,00
31477/1	2020	10.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	133418	297.360,00
31995/2	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	133673	1.086,41
32152/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	133737	3.093,72
32153/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	133737	102,00
32166/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	133367	244,84
32203/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	133721	40,00
34094/1	2020	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133701	13.470,26
34095/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133701	4.218,26
34096/1	2020	22.661	3.1.90.11.75	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133701	3.481,15
34134/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	133729	2.144,66
34149/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	133751	35.050,20
34175/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	133720	350,00
34176/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25424	HELTON ROBERTO DOS SANTOS	133723	1.000,00
34185/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	133736	3.000,00
34185/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	133733	3.000,00
34185/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	133733	3.000,00
34228/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133677	360,00
34244/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133762	24.095,91
34245/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133436	3.848,11

**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 244/2020

Referente a 21 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 22/12/2020 17:57:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34246/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133759	14.592,32
34247/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133558	2.330,39
34248/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133768	14.592,32
34249/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133426	2.330,39
34250/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133756	25.609,05
34251/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133548	4.089,76
34252/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133765	15.737,84
34253/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133512	2.513,33
						TOTAL	2.788.330,73
Extra-Orçamentárias							
108226/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25154	NOAH PET CARE PREST. DE SERV. E COM	133634	102,34
109518/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133678	198,00
109519/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133678	369.913,23
109520/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133436	2.650,55
109521/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133558	1.605,15
109522/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133426	1.605,15
109523/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133548	2.816,99
109524/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	133512	1.731,16
109525/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	133717	396.347,84
109527/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133425	66.693,25
109530/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133716	1.152,43
						TOTAL	844.816,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.633.146,82

INDAIATUBA, 21 de Dezembro 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