

**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 246/2020

Referente a 23 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:34:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.035.230,85	Despesas Orçamentárias	1.226.201,94
Receitas ExtraOrçamentárias	12.024,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.420.319,59	Depositos em Bancos	11.241.372,90
SOMA	12.467.574,84	SOMA	12.467.574,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.467.574,84	TOTAL	12.467.574,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.380.161,74	605.072,89	302.496,68	1.682.737,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.628.864,45	0,00	0,00	22.628.864,45
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.537,23	1.333.064,09	666.773,34	688.827,98
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.831,04	2.627.844,84	1.752.791,43	903.884,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.957,25	506.491,50	505.050,55	9.398,20
4401	M BRASIL - FPM	78.364,02	0,00	0,00	78.364,02
4403	M BRASIL - IUM	0,00	25.764,81	25.507,17	257,64
4404	M BRASIL - ITR	107,99	0,00	0,00	107,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.779,96	1.255.083,42	1.255.083,42	19.779,96
4546	M BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.735,24	9.735,24	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.328,83	0,00	0,00	6.328,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	662.637,87	15.713,60	14.863,00	663.488,47
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	363.983,49	363.983,49	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.585,76	841.038,46	835.338,81	54.285,41
4812	M CEF - IPVA	0,00	141.659,10	141.659,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	98.719.028,04	239.297,87	0,00	98.958.325,91
6401	M BRASIL - FPM	-103,32	0,00	0,00	-103,32
6403	M BRASIL - IUM	64,86	25.507,17	0,00	25.572,03
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	45,43	1.255.083,42	0,00	1.255.128,85
6546	M BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.575,16	0,00	0,00	1.575,16
6554	M BRASIL - IPVA	79,26	7.788,19	0,00	7.867,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.469.264,12	0,00	0,00	10.469.264,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	149.926.583,03	14.863,00	0,00	149.941.446,03
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.513.658,43	0,00	363.983,49	1.149.674,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-38,48	414.819,58	0,00	414.781,10
6812	M CEF - IPVA	31.884,61	113.327,28	0,00	145.211,89
4432	V BRASIL - FUNTRAN	272,50	692,74	680,24	285,00
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	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4559	V FNAS PSB	4.953,28	61.614,14	66.546,52	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	67.288,24	67.288,24	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	-541,39	10.000,00	0,00	9.458,61
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	8.494,36	0,00	0,00	8.494,36
4701	V CEF - FUNTRAN	76,53	14.074,42	14.072,94	78,01
4825	V CEF - FUNSAU	-68.637,31	15.111,98	15.111,98	-68.637,31

**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 246/2020

Referente a 23 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:34:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	53.692,41	52.092,41	1.600,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.553,96	0,00	0,00	4.553,96
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	862.218,45	862.218,45	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	24.331,11	24.331,11	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	600.472,71	680,24	0,00	601.152,95
6449	V BRASIL - ICMS	-64,69	0,00	0,00	-64,69
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 ESPECIA	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	67.251,67	0,00	0,00	67.251,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05	0,00	0,00	282.632,05
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	1.615.558,31	0,00	0,00	1.615.558,31
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	66.546,52	0,00	1.047.882,20
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	225.406,35	0,00	0,00	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	67.288,24	0,00	462.695,00
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	365.511,54	0,00	10.000,00	355.511,54
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	203.255,72	0,00	0,00	203.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.080.168,71	14.072,94	0,00	2.094.241,65
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%	9.534.672,85	0,00	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	13.588.295,57	0,00	15.111,98	13.573.183,59
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	599.049,08	0,00	0,00	599.049,08
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.550.016,65	52.092,41	0,00	1.602.109,06
6864	V CEF - DEVISA	309.642,24	0,00	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	20.468.970,64	0,00	0,00	20.468.970,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.234.255,17	0,00	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	1.421.349,98	0,00	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	9.579.473,09	0,00	0,00	9.579.473,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	240.197,47	55.600,00	0,00	295.797,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	155.721,61	0,00	0,00	155.721,61
6942	V CEF - FUNDEB	9.718.915,11	0,00	0,00	9.718.915,11
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
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 -	90.416,18	24.331,11	0,00	114.747,29
TOTAL DE BANCOS		398.201.403,60	11.241.372,90	7.420.319,59	402.022.456,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					402.022.456,91

**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 246/2020

Referente a 23 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:34:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 246/2020

Referente a 23 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:34:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		1.168.240,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		248.517,62
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		9.774,26
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		49.018,04
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		11.701,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		28.090,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		414.811,11
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		481,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		321,10
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		609,86
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		8.987,31
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		18.416,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		29.075,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		1.250.178,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		5.267,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		19.088,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		6.660,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		15.457,22
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.171,60
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)		111,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		83,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		71,80
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		9,07
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		30,41
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		62.227,75
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		667,75
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		414,15
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.254,58
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		615,93
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.216,02
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		10.187,38
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		845,07
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		5.878,52
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		1.022,34
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		3.193,42
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		8.283,00
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		225.376,08
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		1.989,07
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		8.086,71
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		4.995,01
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		4.935,11
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		170,34
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		120,19
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		403,30
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		38.146,65
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL		862.218,45
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		484,09
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		2.324,30
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		326,83
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		974,86
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		1.656,60
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		2.888,01
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		519,07
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA		220,42
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		146,95
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		149,65
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		184,07
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)		18.077,29
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)		6.880,35
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		476,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		321,85
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		2.700,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.146,85
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS		25.764,81
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		151.394,34
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-30.278,87
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI		44.031,11
242	1.7.4.8.10.1.1.02.01.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD		230,08
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO		24.331,11
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		9.661,30
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		460,30
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		14.767,16

**PREFEIS 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 246/2020

Referente a 23 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:34:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	42,40
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.757,07
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	3,78
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	601,63
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	17,40
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.487,57
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	943,30
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	601,62
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	230,54
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.578,09
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	6.682,04
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	129.375,64
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,09
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	456,00
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	82,59
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	285,00
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	10.252,55
508	2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	SUS INVEST - COVID-ESTR REDE SERV PUBL DE SAÚDE	55.600,00
TOTAL			5.035.230,85
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.254,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
TOTAL			12.024,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.047.255,25

INDAIATUBA, 23 de Dezembro 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 246/2020

Referente a 23 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 05/01/2021 11:34:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/11	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134905	32.095,45
15/21	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134909	59.393,20
24/19	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134902	51.311,27
52/20	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134897	1.321,78
161/7	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134901	7.304,79
175/33	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134899	7.703,78
189/18	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134910	862.218,45
205/11	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134898	2.217,60
415/24	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134908	55.030,54
812/11	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134890	1.028,80
1014/11	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134900	6.461,32
3564/12	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134904	18.549,56
6152/12	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134906	9.635,19
17485/5	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134907	26.205,49
23492/2	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134855	62.148,23
28239/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134903	23.576,49
						TOTAL	1.226.201,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.226.201,94

INDAIATUBA, 23 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