

**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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.176.375,55	Despesas Orçamentárias	734.484,59
Receitas ExtraOrçamentárias	7.431,18	Despesas ExtraOrçamentárias	2.500.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.633.364,21	Depositos em Bancos	40.582.686,35
SOMA	43.817.170,94	SOMA	43.817.170,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.817.170,94	TOTAL	43.817.170,94

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	519.986,48	273.027,68	136.513,84	656.500,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.240,75	0,00	23.284,48	111.956,27
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	3.647.813,22	760.891,72	3.543.145,80	865.559,14
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.201.404,81	519.328,74	1.692.564,37	28.169,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.336,28	279.576,62	279.151,03	8.761,87
4401	M BRASIL - FPM	28.173,79	0,00	0,00	28.173,79
4403	M BRASIL - IUM	205,50	0,00	0,00	205,50
4404	M BRASIL - ITR	332,34	0,00	0,00	332,34
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	42.182,66	42.182,66	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	8.183,53	8.183,53	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.878,24	15.130.195,08	15.124.264,69	-9.947,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	321.408,34	0,00	0,00	321.408,34
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.052,13	231.736,11	230.287,21	48.501,03
4812	M CEF - IPVA	0,00	103.850,10	103.850,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.351.153,75	139.362,72	0,00	66.490.516,47
6401	M BRASIL - FPM	11,72	0,00	0,00	11,72
6403	M BRASIL - IUM	6,98	0,00	0,00	6,98
6404	M BRASIL - ITR	5,21	0,00	0,00	5,21
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	1.813.186,73	42.182,66	0,00	1.855.369,39
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	836,93	0,00	0,00	836,93
6554	M BRASIL - IPVA	7.195,27	6.546,82	0,00	13.742,09
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	225.794.266,43	5.266.290,83	10.492.581,66	220.567.975,60
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.777.297,45	0,00	0,00	1.777.297,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	777.665,16	114.388,28	0,00	892.053,44
6812	M CEF - IPVA	81.863,50	83.080,08	0,00	164.943,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	182,50	355,40	347,90	190,00
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	31,35	0,00	0,00	31,35
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	10,45	3.918,60	3.918,60	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	7.333,78	0,00	0,00	7.333,78
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
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
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	58.394,90	58.374,00	20,90
4701	V CEF - FUNTRAN	102,04	13.759,48	13.759,48	102,04

**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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	5.029,20	5.029,20	0,00
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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	380,99	380,99	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.352,02	37.319,11	37.319,11	8.352,02
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	7.023.061,25	7.023.061,25	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.251,25	10.251,25	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.481.828,04	0,00	0,00	1.481.828,04
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	536.275,07	347,90	0,00	536.622,97
6449	V BRASIL - ICMS	44,69	0,00	0,00	44,69
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.766,36	0,00	0,00	82.766,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226.266,36	0,00	3.918,60	222.347,76
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	1.133,32	0,00	0,00	1.133,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	931.495,63	0,00	0,00	931.495,63
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	739,80	0,00	0,00	739,80
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	17.519,26	0,00	0,00	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-258,56	0,00	0,00	-258,56
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	58.394,90	370.466,92
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	0,00	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.607.843,94	13.759,48	0,00	1.621.603,42
6734	V CEF - QESE	16.577.041,43	0,00	5.029,20	16.572.012,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.004.549,94	0,00	0,00	9.004.549,94
6813	V CEF - FUNTRAN	14.641,88	380,99	0,00	15.022,87
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	3.527.679,62	0,00	37.319,11	3.490.360,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.839,90	0,00	0,00	1.950.839,90
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.078.320,65	0,00	0,00	1.078.320,65
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	27.064.236,80	6.724.904,17	0,00	33.789.140,97
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-34,67	0,00	0,00	-34,67
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.845.714,72	0,00	0,00	16.845.714,72
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	15.385.194,06	0,00	10.251,25	15.374.942,81
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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.131,52	0,00	0,00	147.131,52
6942	V CEF - FUNDEB	6.977.802,33	1.780.000,00	1.780.000,00	6.977.802,33
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	130.000,00	459.189,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	-124,47	0,00	0,00	-124,47
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>452.987.576,97</b>	<b>40.582.686,35</b>	<b>42.633.364,21</b>	<b>450.936.899,11</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>450.936.899,11</b>

INDAIATUBA, 24 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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		276.839,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		48.621,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		2.081,79
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		31.812,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		7.660,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		15.932,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		405.625,81
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		18.259,93
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00ITBI - DÍVIDA ATIVA		472,96
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		315,31
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		588,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.944,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		39.438,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		11.502,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		39.991,47
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		4.442,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		10.200,01
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		3.395,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		6.759,19
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.465,96
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		75,35
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		336,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		41,30
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		157,11
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11		479,86
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURE		20.896,64
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		738,29
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		362,55
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		89,18
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		5.405,92
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		142,91
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		3.671,42
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		548,56
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		1.468,17
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		50.874,50
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		394,69
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		5.700,47
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		1.385,21
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		2.821,71
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		24,36
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		16,23
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		92,30
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		8.524,37
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		105,00
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		869,58
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		198,64
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		555,82
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00ALUGUEIS - PONTO VERDE		86,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		360,92
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL		13.020,80
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		315,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		220,34
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.050,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.163,76
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		112.033,63
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-22.406,73
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		426,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		14.495,87
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		2.071,91
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		1.177,06
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		2.079,20
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		436,26
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN		601,62
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		940,64
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		3.972,91
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		38,37
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		385,34
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		256,90
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		190,01
<b>TOTAL</b>			<b>1.176.375,55</b>

**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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	962,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.558,68
TOTAL			7.431,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.183.806,73

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
20/15	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95834	42.622,72
21/62	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	95825	663,77
80/15	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95853	735,56
81/17	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95853	139,16
714/45	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95814	27.600,28
866/22	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95814	8.561,97
867/12	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95814	7.628,37
2685/7	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	95851	248,07
4826/6	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	95839	7.768,50
8252/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	11.577,17
8253/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	1.447,92
8255/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	2.083,46
8256/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	1.980,65
10172/4	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	95871	75.411,87
10173/5	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	95871	48.596,42
10913/2	2020	10.301	3.3.90.32.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	95824	9.619,20
14683/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	95805	294,00
14975/4	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95814	21.810,40
16406/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	95882	6.035,34
17423/1	2020	27.812	4.4.90.52.34	23560	DW ELEVADORES EIRELI -EPP	95823	16.750,00
17428/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95841	8.679,04
17429/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95841	11.744,30
17430/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95841	644,90
17442/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95849	5.029,20
17539/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	225,23
17864/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	2.715,77
17865/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	95861	1.805,99
18473/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	95877	2.665,50
18519/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	95805	367,20
18621/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95807	1.800,00
19357/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	95822	3.918,60
19881/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	95832	44.773,52
20318/2	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	95808	996,00
20441/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	95846	3.192,81
20442/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	95846	350,00
20465/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	95811	1.300,26
20644/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	95880	1.090,00
20793/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	95804	6.638,00
20814/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	95840	139,68
20823/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	23509	MOGISEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	95826	1.731,00
20924/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	95859	733,68
21015/1	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95853	596,40
21016/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95853	3.170,86
21017/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	95829	7.332,00
21018/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	95830	51.042,00
21451/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	95835	8.750,00
21456/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	95827	431,90
21485/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	95827	200,15
21493/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	95812	113,25
21593/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	24963	AH DA S MORAES	95848	3.771,24
21682/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95939	1.554,38
21683/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95939	211,27
21684/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95939	956,60
21684/2	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95939	3,00
21685/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95939	311,07
21686/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95939	831,65
21688/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95933	3.653,63
21689/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95933	545,40
21690/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95933	422,55
21691/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95933	8.900,94
21692/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95933	4.638,27
21693/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95933	1.255,72
21696/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	95871	120.707,69
22450/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95841	2.779,90
22501/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	95845	9.951,48
23521/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	95833	11.968,00
23540/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	95809	300,00
23541/1	2020	10.302	3.3.90.39.90	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	95810	3.700,00
23892/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	95831	94.269,73
TOTAL							734.484,59

**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 184/2020

Referente a 24 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 25/09/2020 14:48:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias						
107533/1	2020	00.000		923 FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	95813	2.500.000,00
					TOTAL	2.500.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.234.484,59

INDAIATUBA, 24 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