

**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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.396.919,60	Despesas Orçamentárias	975.248,06
Receitas ExtraOrçamentárias	193.705,29	Despesas ExtraOrçamentárias	984,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.024.539,78	Depositos em Bancos	4.638.931,96
SOMA	5.615.164,67	SOMA	5.615.164,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.615.164,67	TOTAL	5.615.164,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	656.500,32	137.319,23	69.088,22	724.731,33
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.956,27	0,00	0,00	111.956,27
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	865.559,14	359.436,81	179.488,33	1.045.507,62
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.169,18	386.747,72	193.373,86	221.543,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.761,87	508.612,02	508.364,37	9.009,52
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	32.485,54	32.485,54	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	9.695,54	9.695,54	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.947,85	385.368,54	385.368,54	-9.947,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	321.408,34	139.626,77	461.035,11	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.501,03	168.911,92	167.952,66	49.460,29
4812	M CEF - IPVA	0,00	218.010,25	218.010,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.490.516,47	254.104,72	0,00	66.744.621,19
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	1.855.369,39	32.485,54	0,00	1.887.854,93
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	13.742,09	7.756,43	0,00	21.498,52
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	220.567.975,60	0,00	377.541,71	220.190.433,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.777.297,45	139.626,77	0,00	1.916.924,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	892.053,44	83.373,82	0,00	975.427,26
6812	M CEF - IPVA	164.943,58	193.788,00	96.899,00	261.832,58
4432	V BRASIL - FUNTRAN	190,00	127,00	124,50	192,50
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	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	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	3.141,63	5.530,57
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V CEF - FUNTRAN	102,04	12.285,37	12.283,32	104,09

**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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	569,92	569,92	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.352,02	179.510,80	180.749,32	7.113,50
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	84.606,08	84.606,08	-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	652.336,00	652.336,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	130.000,00	0,00	127.260,00	2.740,00
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	536.622,97	124,50	0,00	536.747,47
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	222.347,76	0,00	0,00	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	370.466,92	0,00	0,00	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	1.621.603,42	2.849,05	0,00	1.624.452,47
6734	V CEF - QESE	16.572.012,23	0,00	0,00	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	15.022,87	569,92	0,00	15.592,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	3.490.360,51	0,00	179.510,80	3.310.849,71
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/SES/SLA-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	33.789.140,97	0,00	84.606,08	33.704.534,89
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	15.374.942,81	648.554,70	0,00	16.023.497,51
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	0,00	0,00	291.705,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.131,52	0,00	0,00	147.131,52

**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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	6.977.802,33	0,00	0,00	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	49,00	8.093,97
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	459.189,21	0,00	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		450.936.899,11	4.638.931,96	4.024.539,78	451.551.291,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					451.551.291,29

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**

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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		64.326,22
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		8.223,40
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		1.667,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		26.603,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		10.505,15
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		18.084,88
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		145.345,73
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		910,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		16.551,36
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		54.589,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		25.361,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		30.712,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		6.950,92
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		4.063,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		2.032,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		1.950,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.815,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		28,10
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		81,78
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET		54,57
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		69,00
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		141.064,11
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR		3.266,26
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,87
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.479,31
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL		1.296,04
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.557,08
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		7.866,02
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		440,48
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		1.782,69
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		466,44
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		841,66
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		12.514,00
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		262,91
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		4.803,63
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		1.814,53
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		3.141,87
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		86,18
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		57,47
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		179,81
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		2.399,05
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		34,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		332,74
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		75,40
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		155,07
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA		4.141,50
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		618,45
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		920,34
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		805,30
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		2.250,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.440,45
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO		7.136,00
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA		645.200,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-26.161,36
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		130.806,79
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		12.982,29
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES		55,32
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN		278,03
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA		80,60
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		201,09
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET		53,70
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		134,05
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		238,54
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		300,56
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		209,70
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE		181,34
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		362,80
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		642,64
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		979,48
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		46,31
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		30,88

**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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	51,67
		TOTAL	1.396.919,60
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.831,64
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	110,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.133,65
		TOTAL	193.705,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.590.624,89

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**GOVERNO 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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/8	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96232	28.696,81
15/16	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96235	55.909,27
21/64	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96217	663,77
24/15	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96241	43.779,16
51/6	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96237	721,81
161/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96236	6.807,94
175/26	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96242	4.761,16
205/8	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96239	1.084,31
226/2	2020	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	96293	250,00
234/7	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	96264	8.000,00
240/11	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96226	45.586,42
415/17	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96243	67.038,33
425/7	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96286	682,00
427/7	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96286	60,00
477/16	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	96219	31,23
513/9	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	96212	349,07
515/9	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	96216	349,07
520/9	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	96215	349,07
523/9	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	96209	349,07
531/9	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	96211	349,07
812/8	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96238	678,81
1011/8	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	96304	2.850,00
1014/8	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96240	4.018,01
1268/7	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	96220	238.635,99
3564/8	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96244	31.371,33
3785/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	96296	1.000,00
3791/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	96254	1.290,00
6152/9	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96229	9.434,27
6657/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	96261	190,40
10913/3	2020	10.301	3.3.90.32.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	96225	2.290,00
16346/6	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	96218	1.270,06
17485/2	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96245	21.520,71
17816/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	96257	102,98
18583/1	2020	16.482	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	96312	1.150,00
18584/1	2020	16.482	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	96312	500,00
18616/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	96255	20.748,00
19400/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	96316	26.988,40
20416/2	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	96214	349,07
20455/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	96258	748,00
20467/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	96255	75.866,83
20495/1	2020	04.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	96322	1.745,00
20614/1	2020	10.305	4.4.90.52.99	682	LOJAS CEM S/A	96260	318,00
20667/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96277	1.000,00
20667/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96277	4.358,85
20669/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96262	1.354,58
20772/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	96248	33.387,67
20955/2	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	96224	157,50
20959/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	96253	225,00
21004/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	96265	14.733,48
21020/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	96247	127.260,00
21037/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	96223	1.333,80
21450/1	2020	15.452	3.3.90.40.99	25009	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	96319	5.000,00
21724/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96276	1.648,75
21725/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96262	4.119,47
22481/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	96259	1.047,50
22496/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	96282	960,00
23476/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	96285	3.762,00
23477/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96277	1.693,74
23484/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	96288	912,92
23510/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	96294	1.379,50
23511/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	96294	1.035,00
23516/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	96305	5.353,17
23517/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96299	3.972,86
23518/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96299	6.183,00
23519/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96299	1.876,58
23520/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	96299	2.002,08
23522/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	96305	8.232,00
23523/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	96305	2.278,00
23527/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96303	10.096,66
23551/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	96210	349,07
23552/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	96208	349,07

**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 185/2020

Referente a 25 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/09/2020 16:09:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23553/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25044	JAIMILTON DE JESUS CRUZ	96213	349,07
23595/1	2020	10.302	3.3.90.93.01	24813	STELLA MIRANDA VALÉRIO	96207	1.238,52
23597/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	96288	378,80
23748/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	96282	336,00
23891/1	2020	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	96222	18.000,00
						TOTAL	975.248,06
Extra-Orçamentárias							
107536/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96246	984,65
						TOTAL	984,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	976.232,71

INDAIATUBA, 25 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 - 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