

**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 226/2020

Referente a 25 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:30:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.689.052,07	Despesas Orçamentárias	227.336,56
Receitas ExtraOrçamentárias	9.670,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.680.919,67	Depositos em Bancos	65.152.306,03
SOMA	65.379.642,59	SOMA	65.379.642,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.379.642,59	TOTAL	65.379.642,59

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	342.860,47	463.536,20	231.768,10	574.628,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	315.524,99	768.301,69	1.062.264,12	21.562,56
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	376.187,68	1.121.628,73	1.470.249,36	27.567,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-5.679,52	10.174.453,60	10.151.273,60	17.500,48
4401	M BRASIL - FPM	48.658,25	539.300,00	539.300,00	48.658,25
4403	M BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M BRASIL - ITR	147,42	0,00	0,00	147,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.757.600,00	1.757.600,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	7.525.300,00	7.525.300,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	490,00	0,00	0,00	490,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	38.816,03	38.816,03	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.380.381,32	5.778.510,09	7.391.467,16	2.767.424,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.704,52	1.708.772,71	1.705.969,54	46.507,69
4812	M CEF - IPVA	0,00	456.742,22	456.742,22	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	95.738.169,56	10.000.000,00	0,00	105.738.169,56
6401	M BRASIL - FPM	539.301,03	0,00	539.300,00	1,03
6403	M BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M BRASIL - ITR	608,03	0,00	0,00	608,03
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.163,60	0,00	0,00	110.163,60
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.757.627,46	0,00	1.704.530,37	53.097,09
6546	M BRASIL - IPVA	49.024,67	0,00	0,00	49.024,67
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.853,48	0,00	0,00	3.853,48
6554	M BRASIL - IPVA	36.465,35	0,00	26.735,89	9.729,46
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.547.198,68	0,00	0,00	10.547.198,68
6700	M CEF - MOVIMENTO	206.094.485,85	0,00	2.270.281,95	203.824.203,90
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10	0,00	0,00	1.521.102,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.475.914,08	0,00	1.248.859,02	227.055,06
6812	M CEF - IPVA	442.083,26	0,00	383.531,13	58.552,13
4432	V BRASIL - FUNTRAN	195,00	1.440,99	1.433,49	202,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.661,73	1.610.000,00	0,00	1.633.661,73
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.358,20	0,00	0,00	-2.358,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.820,90	0,00	0,00	11.820,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00	0,00	0,00	-965,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	6.969,64	0,00	0,00	6.969,64
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	0,00	0,00	73,15
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.806.674,71	3.806.674,71	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.143,42	0,00	0,00	5.143,42
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	4.913,14	15.187,04	18.187,04	1.913,14
4701	V CEF - FUNTRAN	779.977,04	17.342,47	17.336,32	779.983,19

**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 226/2020

Referente a 25 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:30:49

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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	191,08	191,08	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.671,21	36.442,21	34.771,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	337.245,88	5.760.260,85	5.760.260,85	337.245,88
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	0,00	360,25	0,00	360,25
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00	56.915,42	56.915,42	-5.866,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71	0,00	0,00	-1.509,71
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.807.000,00	3.807.000,00	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	11.700,00	120.000,00	127.260,00	4.440,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	574.068,11	1.433,49	0,00	575.501,60
6449	V BRASIL - ICMS	7.525.250,69	0,00	7.525.300,00	-49,31
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.839,58	0,00	0,00	96.839,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	592,99	0,00	0,00	592,99
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.452,84	0,00	0,00	6.452,84
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.160,72	0,00	0,00	227.160,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81	0,00	0,00	811,81
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,25	0,00	0,00	1.137,25
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	0,08	0,00	0,08	0,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.792.957,86	0,00	0,00	1.792.957,86
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,00	0,00	1.779,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	0,00	0,00	59.952,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67	0,00	0,00	993.504,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,93	0,00	0,00	739,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.834,04	0,00	0,00	229.834,04
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72	0,00	0,00	17.522,72
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03	0,00	0,00	45.011,03
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.127,84	0,00	0,00	461.127,84
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.806.612,58	0,00	3.806.674,71	-62,13
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11	0,00	0,00	329.778,11
6588	V BRASIL - A.Q. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.233,71	0,00	0,00	50.233,71
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.049,10	0,00	0,00	20.049,10
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,63	0,00	0,00	175,63
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64	0,00	0,00	727.966,64
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.176,39	0,00	0,00	312.176,39
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55	0,00	0,00	27.464,55
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.376,17	0,00	0,00	442.376,17
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.151,08	0,00	0,00	40.151,08
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.480.792,38	0,00	0,00	1.480.792,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.527.810,80	17.336,32	0,00	1.545.147,12
6734	V CEF - QESE	13.990.493,13	0,00	0,00	13.990.493,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.939.941,61	0,00	0,00	8.939.941,61
6813	V CEF - FUNTRAN	17.166,94	191,08	0,00	17.358,02
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V CEF - FUNSAU	3.579.687,11	0,00	34.758,52	3.544.928,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.060,98	0,00	0,00	2.012.060,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V CEF - FUNDETUR	638.889,69	0,00	0,00	638.889,69
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	0,00	0,00	221.564,05
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.092.017,24	0,00	0,00	1.092.017,24
6864	V CEF - DEVISA	125.727,47	0,00	0,00	125.727,47
6887	V CEF - FUNTRAN	41.913,47	0,00	0,00	41.913,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13	0,00	0,00	28.799,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.902.726,62	5.760.260,85	0,00	40.662.987,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.218.200,19	0,00	0,00	16.218.200,19
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29	0,00	0,00	648.082,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.930.403,46	0,00	0,00	2.930.403,46
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73	0,00	0,00	1.078.300,73
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.428,49	0,00	0,00	28.428,49
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,21	0,00	360,25	-0,04
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.861.552,37	0,00	56.915,42	13.804.636,95
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17	0,00	1.259,00	237.778,17
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97	0,00	0,00	152.155,97
6942	V CEF - FUNDEB	2.154.317,73	3.807.000,00	325,29	5.960.992,44
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	0,00	0,00	76.441,23
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,00	0,00	7.167,65

**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 226/2020

Referente a 25 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:30:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82	0,00	0,00	497.390,82
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.144,29	0,00	49,00	8.095,29
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15	0,00	120.000,00	115.181,15
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24	0,00	0,00	1.699.190,24
TOTAL DE BANCOS		451.582.867,19	65.152.306,03	63.680.919,67	453.054.253,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.054.253,55

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.645,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	524.927,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	131.353,87
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.225,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	42.779,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.069,29
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	35.054,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	313.556,77
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	945,92
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	630,62
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.232,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.151,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.459,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.648,97
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.511,34
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.652,59
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.470,63
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.874,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.477,20
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.648,02
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	43,87
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	76,07
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,20
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	59,27
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	704,33
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	165.514,36
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	4.035,36
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	172,57
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.857,76
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.867,58
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.301,04
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.526,06
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	92,52
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.352,76
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	859,93
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.011,73
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)	97.319,37
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	559,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.164,41
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.235,03
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.216,95
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	50,66
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	81,43
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	327,24
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.434,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	187,86
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.581,99
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	327,26
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	964,20
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.762,74
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	610,17
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	342,36
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	485,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	39,24
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	187,70
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	-0,08
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.472,53
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	18.811,38
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.633,61
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	246,35
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.740,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.170,64
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.291,23
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.058,25
242	1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	230,09
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.974,54
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	40,00
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	261,20
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.714,84

**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 226/2020

Referente a 25 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:30:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.396,15	
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.711,93	
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	702,33	
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	245,47	
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	523,72	
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.196,41	
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	703,46	
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,92	
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	151,70	
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	40,55	
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	107,29	
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	9.736,67	
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	7.539,88	
			-----	
			TOTAL	1.689.052,07
Extra-Orçamentárias				
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.900,85	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00	
			-----	
			TOTAL	9.670,85
			-----	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.698.722,92

INDAIATUBA, 25 de Novembro 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 226/2020

Referente a 25 de novembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/11/2020 15:30:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
21/95	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	119882	1.106,28
477/20	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	119878	10,41
2101/74	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119875	12.080,00
2101/75	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119875	11.550,00
5867/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119870	190,40
6657/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	120281	190,40
8820/6	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	119871	2.240,10
9633/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	119881	566,00
14771/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119883	1.172,00
19371/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	119877	19.950,00
23540/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	119946	-300,00
23540/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	119947	209,58
23541/1	2020	10.302	3.3.90.39.90	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	119950	-3.700,00
23541/2	2020	10.302	3.3.90.39.90	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	119951	2.146,73
23798/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	120312	418,00
24019/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	119874	1.259,00
24222/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119869	701,60
24292/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	120303	20,00
24825/2	2020	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	119885	127.260,00
24871/2	2020	10.302	4.4.90.52.08	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	120311	1.672,00
25354/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	120150	638,50
25355/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	120150	500,00
26735/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	120245	2.100,00
26812/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	120286	795,50
26814/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	120282	3.657,60
26978/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	120282	462,00
26980/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	120213	525,00
27035/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119872	612,80
27041/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	120191	16.700,00
27061/3	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	119884	172,55
27142/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	119879	489,12
27152/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	120230	1.150,00
27450/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	120188	426,60
27464/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	119873	7.976,20
27514/1	2020	04.122	3.3.90.30.30	7706	ITU LUSTRES LTDA EPP.	119880	331,89
27556/2	2020	10.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	120308	1.210,50
27557/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	120274	3.286,20
28031/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24692	OSIEL HENRIQUE VIEIRA	119853	-700,00
28031/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	24692	OSIEL HENRIQUE VIEIRA	119854	284,00
28339/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	120200	1.544,40
28386/6	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	119863	757,08
28386/7	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	119866	793,42
28386/8	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	119860	827,71
28386/9	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	119857	1.052,99
30193/1	2020	13.392	3.3.90.48.99	25192	DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO	119886	3.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>227.336,56</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>227.336,56</b>

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

