

**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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.797.818,63	Despesas Orçamentárias	2.390.612,53
Receitas ExtraOrçamentárias	7.364,27	Despesas ExtraOrçamentárias	248.414,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.750.521,93	Depositos em Bancos	61.916.677,41
SOMA	64.555.704,83	SOMA	64.555.704,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.555.704,83	TOTAL	64.555.704,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	795.075,00	200.117,68	100.058,84	895.133,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.889,08	0,00	0,00	132.889,08
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.207.003,72	278.842,12	139.502,80	1.346.343,04
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.158,37	296.861,23	148.466,37	176.553,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.522,05	15.720.995,68	15.724.874,67	2.643,06
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	1.923.800,00	1.923.800,00	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	9.601.244,47	9.601.244,47	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	6.556,14	37.970,96	37.970,96	6.556,14
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	587.776,45	581.898,69	5.991,19
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.117,53	1.624.181,23	1.616.218,44	-1.154,74
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.215,05	1.374.854,23	1.374.205,15	50.864,13
4812	M CEF - IPVA	0,00	490.379,11	490.379,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.751.172,11	15.629.379,70	6.000.000,00	76.380.551,81
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	1.902.866,08	0,00	1.902.816,03	50,05
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	21.498,52	0,00	21.352,70	145,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.306.203,55	581.898,69	0,00	10.888.102,24
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	0,00	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	219.168.907,54	1.242.208,26	43,92	220.411.071,88
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.916.924,22	0,00	0,00	1.916.924,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.077.253,39	0,00	1.077.239,48	13,91
6812	M CEF - IPVA	343.998,27	0,00	343.983,56	14,71
4432	V BRASIL - FUNTRAN	212,50	486,07	476,07	222,50
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	27.031,36	34.365,14	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	23.131,30	23.131,30	41,80
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.808.360,50	3.808.360,50	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.011,91	0,00	0,00	-2.011,91
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	106,14	15.243,76	15.243,76	106,14

**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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

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
4825	V CEF - FUNSAU	7.113,50	156.629,43	163.744,63	-1,70
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	7.986,89	7.874,03	12,86
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	579.312,02	579.312,02	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.808.360,50	3.808.360,50	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	49,00	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.481.828,04	0,00	1.473.818,04	8.010,00
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	537.475,08	476,07	0,00	537.951,15
6449	V BRASIL - ICMS	44,69	0,00	22,08	22,61
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	870.493,24	0,00	0,00	870.493,24
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	34.365,14	0,00	993.356,06
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	23.131,30	0,00	465.504,48
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	1.603.530,60	15.243,76	0,00	1.618.774,36
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	15.592,79	0,00	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	3.109.212,73	0,00	155.523,62	2.953.689,11
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	9.000,00	0,00	1.087.320,65
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	33.578.534,89	0,00	7.874,03	33.570.660,86
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	1.128.634,81	0,00	0,00	1.128.634,81
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	15.971.616,30	0,00	579.312,02	15.392.304,28
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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

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	3.808.360,50	0,00	10.786.162,83
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 -	8.093,97	49,00	0,00	8.142,97
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>450.111.525,00</b>	<b>61.916.677,41</b>	<b>51.750.521,93</b>	<b>460.277.680,48</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>460.277.680,48</b>

INDAIATUBA, 29 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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**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	754,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	54.433,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.943,16
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.318,52
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	47.143,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.329,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.753,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	243.624,81
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	181,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.919,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.383,28
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.214,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.504,24
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.831,34
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.829,71
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.191,37
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.784,23
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.549,65
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	64,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4,03
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,68
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,25
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	563,24
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.500,08
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	82,83
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA LICENÇA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.138,91
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35,36
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	42,34
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.293,20
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	64,19
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	569,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	294,20
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	464,35
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)	10.653,77
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	182,38
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.917,93
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	893,94
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.005,63
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,16
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,12
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	0,37
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.929,42
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	52,33
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.151,55
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	273,40
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	879,64
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	258,84
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-43,92
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	161,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.626,20
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	587.776,45
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	9.213,27
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	834,10
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	6.112,35
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	13.083,93
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	20.919,01
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.920.244,47
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.601.222,39
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	154.704,68
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.940,94
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	9.000,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.808.360,50
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	249,22
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.729,83
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	45,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.071,43
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	390,35

**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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.355,13
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	351,50
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	327,26
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	125,95
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	100,71
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.000,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	399,96
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	266,63
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	239,86
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	7.517,95
TOTAL			12.797.818,63
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.357,69
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	175,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.061,04
TOTAL			7.364,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.805.182,90

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
162/5	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97202	32,20
2101/52	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97070	520,00
2101/53	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97070	2.100,00
2101/54	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97070	4.350,00
2101/55	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97070	600,00
6526/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97190	7.650,00
6778/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97075	19.705,50
8348/6	2020	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	97225	13.600,00
9270/5	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	97235	7.074,03
9271/5	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	97235	800,00
9641/26	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	97203	30.300,00
9643/24	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	97203	71.600,00
11933/7	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	97223	1.610,46
11933/8	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	97223	993,55
12735/10	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	97212	1.386,00
16426/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	97199	89.659,00
16786/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	97208	-300,00
16786/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	97209	60,53
16787/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	97214	-4.200,00
16787/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	97215	3.380,42
17488/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24927	SERVIÇOS MEDICOS SIQUEIRA S M S LTD	97185	8.000,00
17497/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	97088	-590,00
17497/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	97089	477,14
17500/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	97200	3.500,00
17596/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	97222	1.602,00
17876/2	2020	06.182	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	97079	3.150,00
17877/2	2020	06.182	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	97079	1.365,00
19339/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	97074	560,00
19909/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24968	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	97198	190,40
20361/1	2020	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	228,00
20368/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	270,00
20369/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	262,50
20374/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	415,00
20533/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	200,00
20534/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	331,50
20535/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97191	157,50
20961/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	97076	244,56
22491/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97077	3.758,00
22492/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97178	3.333,30
22505/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97077	13.632,00
23493/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	97179	4.836,00
23680/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	97200	200,00
23682/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	97173	35.050,20
24102/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97069	1.473.818,04
24103/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97068	533.841,96
24182/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97082	31.350,00
24183/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97081	19.507,74
						<b>TOTAL</b>	<b>2.390.612,53</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107532/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25059	H MARÍTIMA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMB	97213	1.122,70
107534/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25063	ANTONIO CARLOS MARCELINO PEREIRA	97226	163,48
107535/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25064	THIAGO FONSECA GONÇALVES	97205	71,51
107537/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	97083	210.496,94
107538/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	97083	36.560,26
						<b>TOTAL</b>	<b>248.414,89</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.639.027,42</b>

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2020



# 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 187/2020

Referente a 29 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 30/09/2020 14:54:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
		PREFEITO MUNICIPAL			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