

**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 169/2020

Referente a 02 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:57:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.420.667,09	Despesas Orçamentárias	608.812,91
Receitas ExtraOrçamentárias	37.203,77	Despesas ExtraOrçamentárias	21.874,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	75.806.884,60	Depositos em Bancos	80.634.068,00
SOMA	81.264.755,46	SOMA	81.264.755,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.264.755,46	TOTAL	81.264.755,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	49.726,75	1.339.586,20	669.793,10	719.519,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	248.780,78	14.830,22	7.415,11	256.195,89
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	22.067,53	297.435,96	148.717,98	170.785,51
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	51,64	448.085,32	224.242,29	223.894,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.923.755,78	4.923.576,49	179,29
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.284.300,00	1.284.300,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	176.095,34	176.095,34	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.269.000,00	3.269.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.784,79	27.784,79	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	11.083,46	10.972,64	110,82
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.152,17	16.011.740,32	16.014.076,53	-20.488,38
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	705,40	563.262,15	561.983,10	1.984,45
4812	M CEF - IPVA	0,00	530.765,31	530.765,31	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.080.010,00	0,00	2.078.421,53	1.588,47
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	57.033.164,07	4.799.417,28	0,00	61.832.581,35
6401	M BRASIL - FPM	1.284.329,18	0,00	1.284.300,00	29,18
6403	M BRASIL - IUM	61,05	0,00	0,00	61,05
6404	M BRASIL - ITR	1.763,61	0,00	1.700,00	63,61
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	95.222,58	80.895,34	0,00	176.117,92
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.241,89	0,00	1.200,00	41,89
6554	M BRASIL - IPVA	24.799,57	0,00	12.360,85	12.438,72
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.541.881,90	10.972,64	0,00	10.552.854,54
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	0,00	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	218.254.215,88	5.957.681,12	0,00	224.211.897,00
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61	0,00	0,00	1.952.903,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	431.173,26	0,00	301.495,95	129.677,31
6812	M CEF - IPVA	501.528,21	0,00	384.438,76	117.089,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	20,00	2.104,50	2.094,50	30,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	58.226,60	58.226,60	0,00
4559	V FNAS PSB	0,00	10.000,00	1.562,82	8.437,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	2.235,75	-2.225,30
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.913.836,98	1.913.836,98	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.339,55	206.801,63	209.239,45	-98,27
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	4.353,57	4.353,57	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	0,00	0,00	366,03

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2020

Referente a 02 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:57:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2,05	21.332,39	21.329,43	5,01
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	0,00	10.000.000,00	10.001.078,25	-1.078,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	20,00	20,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,08	2.807.510,46	2.807.510,46	46,08
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.735.336,63	3.735.336,63	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	990,65	990,65	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	9.267.932,04	9.267.932,04	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.994,39	0,00	0,00	79.994,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	520.727,13	2.094,50	0,00	522.821,63
6449	V BRASIL - ICMS	3.269.034,55	0,00	3.269.000,00	34,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08	0,00	0,00	32.187,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.948,41	0,00	0,00	76.948,41
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.990,98	0,00	0,00	9.990,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.722,50	0,00	0,00	4.722,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.010,99	0,00	0,00	37.010,99
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	17.894,14	0,00	0,00	17.894,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	0,00	118.123,79
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	461.362,23	58.226,60	0,00	519.588,83
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	988.990,92	0,00	10.000,00	978.990,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,80	0,00	0,00	699,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	189.361,93	0,00	0,00	189.361,93
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.497,81	0,00	0,00	21.497,81
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	0,00	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	589.444,53	0,00	0,00	589.444,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.913.731,90	0,00	1.913.836,98	-105,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	217.718,96	0,00	206.801,63	10.917,33
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	467.474,07	0,00	0,00	467.474,07
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	0,00	428.861,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	43.139,77	0,00	4.353,57	38.786,20
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.565.851,40	1.236,72	0,00	1.567.088,12
6734	V CEF - QESE	15.301.810,72	0,00	0,00	15.301.810,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.078.904,71	0,00	0,00	9.078.904,71
6813	V CEF - FUNTRAN	14.513,09	0,00	0,00	14.513,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	4.634.331,56	9.987.847,20	0,00	14.622.178,76
6838	V CEF - FUNSSOL	1.906.347,28	0,00	0,00	1.906.347,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.572,95	0,00	0,00	26.572,95
6849	V CEF - FUNDETUR	615.717,79	0,00	0,00	615.717,79
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	1.076.805,65	20,00	0,00	1.076.825,65
6864	V CEF - DEVISA	153.487,54	0,00	150.000,00	3.487,54
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,80	0,00	0,00	66,80
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,42	0,00	0,00	73,42
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.401.320,73	0,00	2.807.510,46	25.593.810,27
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.105.672,02	0,00	0,00	18.105.672,02
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	1.523.601,81	0,00	0,00	1.523.601,81
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

**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 169/2020

Referente a 02 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:57:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.983.937,93	2.655.615,65	0,00	18.639.553,58
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	292.175,82	0,00	0,00	292.175,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.631,16	990,65	0,00	145.621,81
6942	V CEF - FUNDEB	9.270.265,06	0,00	7.354.095,06	1.916.170,00
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20	0,00	0,00	85.626,20
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,00	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,50	0,00	0,00	0,50
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
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73	0,00	0,00	16.156.319,73
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	229.159,21	0,00	0,00	229.159,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.780,74	0,00	0,00	960.780,74
TOTAL DE BANCOS		435.195.955,17	80.634.068,00	75.806.884,60	440.023.138,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					440.023.138,57

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

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 169/2020

Referente a 02 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:57:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	545.990,24
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25.739,64
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	94.420,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.110,34
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.886,26
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	41.781,79
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.684,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.373,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	277.671,95
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.351,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.735,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.911,06
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.842,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	144.447,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	33.501,24
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.152,79
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.075,85
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.873,42
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.018,38
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,34
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	536,45
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	357,64
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	208,37
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.734,22
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,28
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,68
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	27,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.451,18
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	76,49
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.582,29
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	200,11
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.038,17
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	133,41
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.628,28
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	75,44
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.846,53
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	506,55
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.411,89
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.160,43
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.689,10
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	156,27
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	111,28
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	520,44
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.952,00
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	128,93
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.057,20
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	643,32
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	907,48
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	8,07
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	14,83
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.945,10
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.731,72
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	54,14
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.886,01
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	11.083,46
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	124.600,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	35.680,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	575.387,32
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00

**MUNICÍPIO 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 169/2020

Referente a 02 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:57:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	53.604,20
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	4.622,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	161.750,49
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.350,19
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	20,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	255,77
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.436,89
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	3,74
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	893,41
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	2,49
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	595,62
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4,77
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.177,15
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	625,49
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.974,70
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.247,03
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	154,15
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	102,78
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	215,83
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63.929,65
		TOTAL	5.420.667,09
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.470,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	399,26
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.079,40
5401	2.1.8.8.1.04.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	7.415,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
		TOTAL	37.203,77
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.457.870,86

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 169/2020

Referente a 02 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:57:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/55	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	88405	442,51
84/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	87640	60.000,00
86/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	87639	89.000,00
87/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	87638	98.000,00
89/9	2020	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	87637	76.000,00
111/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	88402	47.351,85
119/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	88401	136.200,00
483/13	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	88409	88,78
982/8	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	87622	21.422,35
2468/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	87826	2.913,96
2478/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	88403	2.306,53
2480/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88235	3.052,37
3523/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	88398	2.913,96
3524/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	88399	2.913,96
3585/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	88400	4.444,82
6486/1	2020	15.451	3.3.90.93.02	24698	ELVIS RAVARIS	87641	239,90
9639/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	87621	21.000,00
12735/6	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	87625	1.062,60
14479/4	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87630	105,60
14486/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87633	105,60
14494/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87630	52,80
16447/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24920	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87632	1.379,00
16478/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87633	559,50
17762/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87628	17,70
17863/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	87626	1.131,00
17888/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	87823	2.235,75
17889/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88404	4.353,57
17890/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87824	1.562,82
18511/6	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87642	331,32
19345/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	87627	6.059,00
20465/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87629	3.440,66
20908/1	2020	08.244	3.3.90.30.30	24283	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFÔNIA	87636	519,30
21447/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87825	7.142,00
21577/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	1.189,19
21578/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	1.189,19
21579/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	3.420,65
21580/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	1.288,29
21581/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	327,29
21581/2	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88410	0,50
21679/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87644	977,15
21680/1	2020	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87643	2.071,44
						TOTAL	608.812,91
Extra-Orçamentárias							
106895/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25000	USINAGEM CASADO LTDA	88406	399,36
106901/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	87635	2.005,19
106945/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87583	19.470,00
						TOTAL	21.874,55
TOTAL GERAL DA DESPESA							630.687,46

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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