

**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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	1.527.133,17	Despesas Orçamentárias	2.738.531,91
Receitas ExtraOrçamentárias	9.273,57	Despesas ExtraOrçamentárias	110.988,45
		Despesas Restos à Pagar	654,75
Retiradas de Bancos	8.590.141,82	Depositos em Bancos	7.276.373,45
<b>SOMA</b>	<b>10.126.548,56</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.126.548,56</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.126.548,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.126.548,56</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	804.000,46	109.702,52	54.851,26	858.851,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	23.284,48	0,00	97.078,24
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	282.088,09	289.945,80	571.972,90	60,99
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	352.058,77	511.241,92	863.120,96	179,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	361,25	83.961,64	83.802,25	520,64
4401	M BRASIL - FPM	0,00	726.469,44	719.204,75	7.264,69
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.665,91	12.665,91	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	6.006,55	6.006,55	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	110,82	0,00	0,00	110,82
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.311,31	1.088.386,94	1.082.355,07	-16.279,44
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.462,43	230.829,94	229.204,87	5.087,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	137.203,86	137.203,86	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.588,47	0,00	0,00	1.588,47
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.064.100,74	41.821,43	0,00	61.105.922,17
6401	M BRASIL - FPM	29,18	719.204,75	0,00	719.233,93
6403	M BRASIL - IUM	61,05	0,00	0,00	61,05
6404	M BRASIL - ITR	63,61	0,00	0,00	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	191.211,63	12.665,91	0,00	203.877,54
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	41,89	0,00	0,00	41,89
6554	M BRASIL - IPVA	19.689,97	4.805,24	0,00	24.495,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.552.854,54	0,00	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	231.589.811,06	562.014,93	0,00	232.151.825,99
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	248.560,23	113.789,90	0,00	362.350,13
6812	M CEF - IPVA	286.756,04	109.763,09	0,00	396.519,13
4432	V BRASIL - FUNTRAN	55,00	1.696,93	1.686,93	65,00
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.010,45	6.000,00	10,45
4559	V FNAS PSB	5.111,38	0,00	0,00	5.111,38
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	930,25	930,25	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250,80	0,00	0,00	250,80
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	0,00	0,00	366,03
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V CEF - FUNTRAN	7,06	40.720,19	40.716,66	10,59
4734	V CEF - QSE	0,00	3.557,00	3.557,00	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	25.525,60	580.215,06	606.818,91	-1.078,25
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	110.988,45	110.988,45	0,00
4884	V CEF - SUS UP A - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,08	567.061,78	567.107,86	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.150.739,46	1.150.739,46	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	29.002,70	29.002,70	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	524.104,95	1.686,93	0,00	525.791,88
6449	V BRASIL - ICMS	34,55	0,00	0,00	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 ESPECIA	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	154.017,55	0,00	6.010,45	148.007,10
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	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	946.385,03	0,00	0,00	946.385,03
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	978.990,92	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	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	587.208,78	0,00	930,25	586.278,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-105,08	0,00	0,00	-105,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	810.361,26	0,00	0,00	810.361,26
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	27.459,20	0,00	0,00	27.459,20
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.585.268,42	0,00	24.241,89	1.561.026,53
6734	V CEF - QESE	15.301.810,72	0,00	3.557,00	15.298.253,72
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	6.411.076,10	0,00	580.215,06	5.830.861,04
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.076.825,65	0,00	0,00	1.076.825,65
6864	V CEF - DEvisa	3.487,54	0,00	0,00	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	25.526.515,66	0,00	567.061,78	24.959.453,88
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	1.101.186,09	17.004.485,93
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	1.355.129,81	0,00	0,00	1.355.129,81
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	18.515.848,26	0,00	29.002,70	18.486.845,56
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	0,00	0,00	291.705,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	145.621,81	0,00	0,00	145.621,81
6942	V CEF - FUNDEB	1.916.170,00	0,00	0,00	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

**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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>439.771.834,99</b>	<b>7.276.373,45</b>	<b>8.590.141,82</b>	<b>438.458.066,62</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>438.458.066,62</b>

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**ADMINISTRAÇÃO 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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

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	18.093,27
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	111.698,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.289,49
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.961,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	71.478,13
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.321,90
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	35.410,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	208.137,35
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	108,42
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	889,50
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.736,60
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.524,72
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.328,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	449,54
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.779,74
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.519,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.459,67
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.777,28
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,74
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	29,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	19,02
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	6.316,34
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.292,59
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,08
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.198,43
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	289,39
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.218,32
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	259,08
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	689,27
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	172,72
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.188,71
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	107,26
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	154,76
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.543,82
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	442,17
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.433,35
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.370,22
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.479,29
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	58,99
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	48,48
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	48,01
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.383,42
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	98,08
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	5.900,14
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	2.720,00
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.866,36
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.288,47
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.530,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	75,86
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	480,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.752,96
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	726.469,44
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.642,08
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.210,41
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	122,80
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.175,23
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.529,86
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.353,07
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.699,03
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	612,74
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	884,40
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	591,97
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	292,45
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	194,98
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	573,85
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	233,31
TOTAL			1.527.133,17

**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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	227,33
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	8.416,24
TOTAL			9.273,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.536.406,74

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**MUNICÍPIO 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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
20/14	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89017	38.487,68
21/53	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	88997	516,26
30/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	88995	2.050,26
80/14	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89070	3.558,52
81/16	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89070	685,86
190/7	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	89011	17.179,22
239/12	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89048	45.485,44
419/5	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	89008	266,66
818/8	2020	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	89086	600,00
819/8	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	89076	1.200,00
1385/11	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89021	232.686,38
1385/12	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89021	248,07
2521/7	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKlam EMPREENDIMENTOS EIRELI	89091	389.497,68
2685/6	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89072	337.863,48
2686/6	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89072	225.000,00
4756/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	89031	3.685,00
4757/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	89032	110.091,87
4758/5	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89024	24.166,67
4759/5	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89023	3.804,00
4760/5	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89024	166.666,67
7811/6	2020	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89081	38.916,66
9641/23	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	89018	30.300,00
9643/20	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	89018	17.900,00
9643/21	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	89020	35.800,00
10122/5	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	88996	193,17
10501/8	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	89063	21.000,00
12200/5	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	89042	2.270,00
12201/5	2020	10.301	3.3.90.48.99	24816	SAULO SIMOES GARCIA	89058	2.270,00
12203/5	2020	10.301	3.3.90.48.99	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	89026	2.270,00
12204/5	2020	10.301	3.3.90.48.99	24817	RAPHAEL ESPINDOLA LEAL	89053	2.270,00
14474/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	88992	2.413,25
14475/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	88992	246,00
14496/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	88992	246,00
14649/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88998	6.000,00
14767/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	89050	185,00
14903/1	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKlam EMPREENDIMENTOS EIRELI	89091	711.688,41
14945/2	2020	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	89035	3.000,00
14972/2	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89064	155.041,56
16298/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	89074	2.814,00
16300/1	2020	12.361	4.4.90.39.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	89074	743,00
17555/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88989	3.633,00
17556/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88989	2.460,00
17558/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88989	72,25
17560/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89047	2.781,88
17599/1	2020	04.127	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89013	4.756,99
17600/1	2020	04.127	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89014	831,60
17751/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	89034	14.235,00
17762/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	89049	88,50
17782/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	89050	10.600,57
17789/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	89050	2.466,40
17804/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88986	1.921,50
17814/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88986	199,50
17891/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88985	930,25
17914/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	88983	18.605,00
18055/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89012	1.260,00
18494/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88986	340,50
19376/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	88984	1.327,20
19394/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	89033	400,00
19894/1	2020	10.301	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	89040	2.300,00
20325/1	2020	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	89065	2.270,00
20466/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	89041	405,00
20551/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	89015	2.900,00
20774/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABÉ PRODUÇÕES LTDA	89005	24.440,00
TOTAL							2.738.531,91
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106903/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	89000	22.197,69
106904/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	89002	22.197,69
106905/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	89003	22.197,69
106906/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	89001	22.197,69

**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 171/2020

Referente a 04 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 15:53:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
106907/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	88999	22.197,69
						TOTAL	110.988,45
Restos à Pagar							
1156/7	2019	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89004	14,75
13168/3	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	89016	640,00
						TOTAL	654,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.850.175,11

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMS  
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