

**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 174/2020

Referente a 10 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:12:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.687.095,93	Despesas Orçamentárias	376.847,91
Receitas ExtraOrçamentárias	16.395,25	Despesas ExtraOrçamentárias	4.575,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.709.601,32	Depositos em Bancos	12.031.668,95
SOMA	12.413.092,50	SOMA	12.413.092,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.413.092,50	TOTAL	12.413.092,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	992.111,47	272.001,20	1.236.000,60	28.112,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.078,24	50.876,83	0,00	147.955,07
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.091,79	546.575,14	273.287,57	295.379,36
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.149,49	576.377,84	290.269,45	314.257,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	975,00	141.859,96	141.193,20	1.641,76
4401	M BRASIL - FPM	7.267,30	1.527.797,98	1.512.520,02	22.545,26
4403	M BRASIL - IUM	0,00	635,55	629,20	6,35
4404	M BRASIL - ITR	0,00	31.164,79	30.915,48	249,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	29.718,65	29.718,65	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	847,53	847,53	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	8.249,28	8.249,28	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.249,08	1.104.085,59	1.102.503,13	-18.666,62
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.999,69	559.164,44	554.517,88	13.646,25
4812	M CEF - IPVA	0,00	112.306,45	112.306,45	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	61.219.812,64	68.357,19	0,00	61.288.169,83
6401	M BRASIL - FPM	31,32	1.206.960,44	0,00	1.206.991,76
6403	M BRASIL - IUM	61,05	629,20	0,00	690,25
6404	M BRASIL - ITR	63,61	24.682,53	0,00	24.746,14
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	23.272,35	29.718,65	0,00	52.991,00
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41,89	847,53	0,00	889,42
6554	M BRASIL - IPVA	9.294,68	6.599,42	0,00	15.894,10
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	224.515.300,87	909.597,50	0,00	225.424.898,37
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	6,34	274.027,43	0,00	274.033,77
6812	M CEF - IPVA	109.563,58	89.845,16	0,00	199.408,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	87,50	648,27	638,27	97,50
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	1.311,15	1.342,50	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	6.222,58	0,00	0,00	6.222,58
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	31,35	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	10,45	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	16.224,00	16.224,00	10,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	24.424,59	261.673,98	0,00	286.098,57
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	323,95	0,00	0,00	323,95
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

**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 174/2020

Referente a 10 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:12:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	29,04	19.547,52	19.531,69	44,87
4734	V CEF - QSE	1.847.279,99	0,00	0,00	1.847.279,99
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	128,79	128,79	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.771,95	105.526,66	104.630,50	-4.875,79
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.507,50	1.507,50	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	908,23	908,23	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	7.237,76	0,00	0,00	7.237,76
4864	V CEF - DEVISA	0,00	3.340,61	3.340,61	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	74.218,56	74.218,56	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	42.135,14	42.135,14	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	9.197,37	0,00	9.197,37
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	528.225,65	638,27	0,00	528.863,92
6449	V BRASIL - ICMS	20,62	0,00	0,00	20,62
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	1.311,15	75.637,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.990,98	20,90	0,00	10.011,88
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.722,50	20,90	0,00	4.743,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.607,10	0,00	0,00	139.607,10
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	968.990,92	0,00	0,00	968.990,92
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	198.176,74	31,35	0,00	198.208,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.497,81	10,45	0,00	21.508,26
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	586.278,53	0,00	16.224,00	570.054,53
6582	V BRASIL- FMFA-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	597.876,24	0,00	0,00	597.876,24
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	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	1.569.581,28	19.108,50	0,00	1.588.689,78
6734	V CEF - QESE	13.298.253,72	0,00	0,00	13.298.253,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.083.867,13	0,00	0,00	9.083.867,13
6813	V CEF - FUNTRAN	14.513,09	128,79	0,00	14.641,88
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	5.321.930,17	0,00	105.526,66	5.216.403,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.906.347,28	1.507,50	0,00	1.907.854,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.572,95	908,23	0,00	27.481,18
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	1.077.175,65	0,00	0,00	1.077.175,65
6864	V CEF - DEVISA	115.982,63	0,00	3.340,61	112.642,02
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	27.966.183,31	0,00	74.218,56	27.891.964,75
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.135.897,22	0,00	0,00	18.135.897,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.861,03	0,00	0,00	647.861,03

**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 174/2020

Referente a 10 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:12:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.219.536,29	0,00	42.135,14	18.177.401,15
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	3.876.119,06	1.950.000,00	1.950.000,00	3.876.119,06
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20	0,00	9.197,37	76.428,83
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>433.938.856,05</b>	<b>12.031.668,95</b>	<b>9.709.601,32</b>	<b>436.260.923,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>436.260.923,68</b>

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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	3.082,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	347.271,38
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	51.819,68
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.576,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	45.344,15
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	26.907,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	39.098,08
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	244.619,67
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	137,25
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	102,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	71,73
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.505,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.681,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.459,71
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.174,68
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.607,45
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.246,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.772,87
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.393,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.817,86
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	1.185,02
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	79,16
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	215,76
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	143,83
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	94,38
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	444,52
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.347,05
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	265,06
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.173,43
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154,60
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	205,60
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	307,89
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.705,85
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	581,51
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.012,50
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.617,14
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.240,93
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	70.202,27
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	392,67
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.035,73
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	5.366,64
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	7.465,91
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	823,49
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	668,34
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.076,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.242,30
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	210,28
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.777,86
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.006,99
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.174,33
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	163,22
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	108,82
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	183,81
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.771,33
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.174,95
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	195,33
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	465,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.102,38
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.527.797,98
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-305.559,58
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6.232,95
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	31.164,79
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	635,55
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.555,73
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.111,15
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.507,50
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	261.673,98
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	-232,44
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.320,74
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	114,10
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.524,58

**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 174/2020

Referente a 10 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:12:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	76,06
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.663,58
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	171,69
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.996,42
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	849,32
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	36,98
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.815,14
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.851,71
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.791,38
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	4.704,44
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	3.130,09
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	3.203,08
TOTAL			2.687.095,93
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.235,03
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.340,61
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.008,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.971,19
TOTAL			16.395,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.703.491,18

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 174/2020

Referente a 10 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:12:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/58	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	91570	1.475,04
55/8	2020	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	91602	7.994,75
56/8	2020	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	91602	11.992,00
57/7	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	91604	9.167,42
126/8	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	91488	658,34
152/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	91617	1.639,20
153/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	91620	819,61
154/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	91627	819,61
156/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	91572	1.963,16
157/8	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	91582	3.327,29
179/41	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91403	167,20
179/42	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91404	20,90
179/43	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91405	20,90
179/44	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91406	41,80
179/45	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91411	10,45
179/46	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91414	31,35
179/47	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	91419	10,45
201/1	2020	15.451	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	91571	-2.754,40
203/8	2020	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	91632	23.000,00
422/6	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	91518	7.916,91
432/7	2020	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	91585	4.995,74
433/7	2020	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	91590	7.000,00
1499/7	2020	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	91493	4.542,82
2101/45	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	91556	9.120,00
2101/46	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	91556	3.000,00
2101/47	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	91556	2.000,00
4498/9	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	91422	496,08
4835/6	2020	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	91669	11.513,25
6208/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	91668	1.300,00
8300/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	91482	381,40
9597/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	91648	2.940,00
9635/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	91572	1.874,08
10901/3	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	91622	269,70
12694/3	2020	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	91635	14.500,00
12735/7	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	91623	1.570,80
14840/3	2020	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	91649	6.569,21
14930/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	91485	2.400,00
17622/1	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	91265	-1.000,00
17622/2	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	91266	158,00
17623/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	91269	-1.000,00
17653/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91639	19,20
17654/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91639	3.338,30
17659/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	91629	2.627,60
17666/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	91629	2.153,70
17745/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	91664	2.234,40
17746/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	91664	8.299,20
17759/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	91657	3.432,00
17773/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91639	93,06
17823/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	91611	27.049,39
17867/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	91609	12.945,00
17868/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	91609	5.070,00
17883/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	91475	15.424,00
17912/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91654	1.357,50
17913/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91598	1.357,50
18512/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	91661	54.943,20
18527/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91654	504,00
18550/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91598	252,00
18621/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	91659	561,60
18622/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	91659	4.089,15
18625/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	91658	4.872,00
18630/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	91656	142,80
18659/1	2020	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	91652	1.252,63
18991/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	91639	2.235,00
19367/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	91402	6.800,00
19408/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91569	171,00
19903/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	91612	96,00
19904/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	91612	323,35
20329/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	91643	6.540,00
20347/8	2020	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	91638	23.640,32
20498/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91631	3.368,88
20501/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91646	4.620,30

**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 174/2020

Referente a 10 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:12:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20503/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91646	296,50
20586/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	91531	1.342,50
20755/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	91653	1.245,00
21008/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	91633	11.730,00
21008/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	91633	8.670,00
21010/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	91670	8.000,00
21565/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	91627	249,44
21566/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	91620	249,44
21567/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	91617	498,89
21717/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	91600	600,00
21718/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	91601	200,00
21788/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	91662	2.000,00
21789/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	91663	1.000,00
TOTAL							376.847,91
Extra-Orçamentárias							
106892/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24994	KEMIN DO BRASIL	91575	3.340,61
106909/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25020	MOACYR DA LUZ	91595	385,44
106915/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25014	MARCELO DESOTTI	91624	849,59
TOTAL							4.575,64
TOTAL GERAL DA DESPESA							381.423,55

INDAIATUBA, 10 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 - 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