

**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 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.881.648,16	Despesas Orçamentárias	607.247,36
Receitas ExtraOrçamentárias	17.128,97	Despesas ExtraOrçamentárias	2.344.535,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.892.273,12	Depositos em Bancos	57.839.267,38
SOMA	60.791.050,25	SOMA	60.791.050,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.791.050,25	TOTAL	60.791.050,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.112,07	238.850,79	119.556,64	147.406,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.955,07	91.606,00	0,00	239.561,07
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	295.379,36	273.365,30	136.748,67	431.995,99
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	314.257,88	389.690,52	675.808,45	28.139,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.641,76	139.960,23	139.521,28	2.080,71
4401	M BRASIL - FPM	22.545,26	25.535.472,59	25.464.262,20	93.755,65
4403	M BRASIL - IUM	6,35	0,00	0,00	6,35
4404	M BRASIL - ITR	249,31	0,00	0,00	249,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	17.812,60	17.812,60	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	9.897,11	9.897,11	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.666,62	3.022.580,67	3.037.155,99	-33.241,94
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	153.116,80	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.646,25	351.763,10	348.806,36	16.602,99
4812	M CEF - IPVA	0,00	134.901,44	134.901,14	0,30
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.588,47	211.477,65	213.066,12	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.288.169,83	77.740,13	27.967,26	61.337.942,70
6401	M BRASIL - FPM	1.206.991,76	7.049.829,69	0,00	8.256.821,45
6403	M BRASIL - IUM	690,25	0,00	0,00	690,25
6404	M BRASIL - ITR	24.746,14	0,00	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	52.991,00	17.812,60	0,00	70.803,60
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	889,42	0,00	16,09	873,33
6554	M BRASIL - IPVA	15.894,10	7.917,69	0,00	23.811,79
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	225.424.898,37	16,07	2.595.453,05	222.829.461,39
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61	153.116,80	0,00	2.106.020,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	274.033,77	172.924,81	0,00	446.958,58
6812	M CEF - IPVA	199.408,74	107.920,91	0,00	307.329,65
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	97,50	1.976,91	1.971,91	102,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	661.651,95	0,00	661.651,95
4559	V FNAS PSB	6.222,58	0,00	0,00	6.222,58
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	286.098,57	0,00	286.098,57	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	323,95	140.759,35	140.916,10	167,20
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
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

**CONTA 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 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	44,87	15.271,62	15.270,14	46,35
4734	V CEF - QSE	1.847.279,99	0,00	1.847.279,99	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
4825	V CEF - FUNSAU	-4.875,79	366.041,98	364.020,52	-2.854,33
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	300,00	0,00	300,00
4849	V CEF - FUNDETUR	7.237,76	0,00	7.237,76	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	127.020,26	127.020,26	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	73.105,63	73.105,63	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	9.197,37	0,00	9.197,37	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	40.000,00	39.917,00	143,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	1.588,47	0,00	1.588,47
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.994,39	10.253,47	0,00	90.247,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	528.863,92	1.815,73	0,00	530.679,65
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	75.637,26	0,00	0,00	75.637,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.011,88	0,00	0,00	10.011,88
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.743,40	0,00	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	16,09	0,00	1.133,32
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	198.208,09	0,00	0,00	198.208,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.508,26	0,00	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	2,86	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	570.054,53	0,00	0,00	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	261.674,03	0,00	261.568,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	597.876,24	0,00	140.759,35	457.116,89
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	1.588.689,78	15.270,14	0,00	1.603.959,92
6734	V CEF - QSE	13.298.253,72	1.847.279,99	0,00	15.145.533,71
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	14.641,88	0,00	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	5.216.403,51	0,00	361.029,58	4.855.373,93
6838	V CEF - FUNSSOL	1.907.854,78	0,00	300,00	1.907.554,78
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.481,18	0,00	0,00	27.481,18
6849	V CEF - FUNDETUR	615.717,79	7.237,76	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	1.077.175,65	0,00	0,00	1.077.175,65
6864	V CEF - DEVISA	112.642,02	0,00	0,00	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	27.891.964,75	63.395,87	126.791,71	27.828.568,91
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
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

**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 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.177.401,15	0,00	37.319,40	18.140.081,75
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	0,00	0,00	3.876.119,06
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	0,50	0,50	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 -	8.142,97	0,00	0,00	8.142,97
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73	33.374,87	16.189.694,60	0,00
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	40.000,00	920.780,74
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	16.156.319,73	0,00	16.156.319,73
TOTAL DE BANCOS		436.260.923,68	57.839.267,38	52.892.273,12	441.207.917,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					441.207.917,94

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.417,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	198.734,83
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.723,81
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	1.462,57
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA	27.988,40
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.862,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.090,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	169.632,71
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	708,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.250,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.076,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.971,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.067,54
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.016,81
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.651,36
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.956,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.021,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.332,07
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,79
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	941,36
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	136,41
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	621,23
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	71,83
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	102,30
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.710,14
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	13,55
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.404,52
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	918,32
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.537,36
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.074,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.628,80
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	200,79
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.428,74
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.538,03
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.403,05
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	211,55
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	141,02
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	589,67
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.729,21
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	82,87
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.465,22
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	757,88
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	839,87
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	0,00
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	2,86
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPCLY - RECAP ASF.	0,50
487	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	-33.374,87
497	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	33.374,87
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-16,07
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.274,08
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,17
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	503,10
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.498,16
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	-35.680,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	35.680,00
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	-18.414.432,51
466	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	360.000,00
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	560.779,83
498	1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	24.614.692,76
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.959,65
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	144.798,55
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-24.424,54
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	198,11
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.936,17
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	16,52
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	730,18
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	11,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	468,57

**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 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	60,42
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	850,14
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	438,72
490	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.693,70
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	660,06
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	292,37
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	1.781,01
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.187,36
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.175,70

TOTAL			7.881.648,16
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.123,06
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.033,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	607,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.209,25

TOTAL			17.128,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.898.777,13

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
110/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	91721	4.495,82
114/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	91715	44.958,24
118/9	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	91720	23.525,02
120/7	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	92127	6.455,68
125/7	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	92127	6.257,61
149/7	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	92127	2.523,50
222/8	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	91695	6.941,59
223/8	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	91701	6.941,59
488/9	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	91751	6.420,08
558/7	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	91736	1.775,31
711/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	91724	4.138,59
792/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	92223	-138.029,20
793/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	92223	-57.850,72
797/8	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	92152	940,50
802/7	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	91749	4.507,80
1076/7	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	91749	300,30
2101/48	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	91729	20.520,00
2114/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	91719	6.660,48
2200/7	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	92173	11.919,55
2469/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	91761	2.913,96
2471/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	91714	5.827,92
2472/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91717	2.913,96
2473/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91718	2.913,96
3041/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	92223	-4.266,60
3042/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	92223	-79.074,32
3755/6	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	91762	5.555,09
3776/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	92161	1.500,00
3777/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	92192	1.500,00
3778/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	92183	1.000,00
3779/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	92189	1.500,00
3781/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	92220	1.500,00
3783/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	92168	1.200,00
3784/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	92195	1.200,00
3786/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	92153	1.200,00
3832/6	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92228	-29.283,96
3833/3	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92228	-972,47
3838/7	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92228	-18.948,39
3839/6	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92228	-206.777,34
3876/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	92212	1.500,00
3877/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	92208	1.500,00
3915/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	92198	1.200,00
3938/5	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92228	-64.570,54
3939/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92228	-12.842,50
4815/2	2020	04.127	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	92164	228,00
5492/6	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	91756	1.587,60
5838/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	92165	800,00
5913/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	92223	-49.035,91
6378/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	91723	34.218,34
6401/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	92148	1.000,00
6402/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	92186	1.500,00
6771/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	91730	2.520,00
8358/5	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	91756	7.248,15
8823/2	2020	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92120	89,90
9193/5	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	91747	269,70
9216/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	91756	689,85
9223/1	2020	10.305	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	91747	89,90
9319/6	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	92111	1.931,50
9320/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	91741	1.931,50
9323/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	92111	3.863,00
9632/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	92121	285,32
9639/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	92219	21.000,00
10140/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	91722	12.488,40
12734/4	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92207	4.285,22
13563/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	91735	174,60
14502/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	92178	23.839,08
14624/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	92139	899,00
14672/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24546	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92119	433,26
14949/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	91684	-70.492,55
14949/3	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	91685	-70.492,55
14949/4	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	91686	-70.492,55
14973/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	92124	156.775,42

**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 175/2020

Referente a 11 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/09/2020 16:48:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16333/2	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	91716	841,34
16419/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	91730	2.520,00
17369/4	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	92204	13.685,00
17473/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	92157	36.432,26
17532/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	92178	17.879,34
17753/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92110	912,60
17779/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUI	91709	39.917,00
17819/1	2020	06.182	3.3.90.30.18	24173	MEDIC VET LTDA.	92201	2.219,88
17842/1	2020	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	91738	2.500,00
17876/1	2020	06.182	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	92205	3.150,00
17877/1	2020	06.182	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	92205	1.365,00
18491/1	2020	27.812	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92203	359,60
18630/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	92122	19,32
18644/1	2020	27.813	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	92140	30.525,00
18651/1	2020	06.182	4.4.90.52.34	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	92141	106.000,00
18660/1	2020	08.243	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	91909	9.197,37
19418/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	91734	300,00
19889/1	2020	27.813	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	92215	38.912,56
19890/1	2020	27.813	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	92215	1.306,56
19893/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	92215	3.599,20
20434/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92125	16.421,45
20438/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92126	30.138,60
20450/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	92108	8.789,40
20521/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	24977	JULIANA RIBEIRO FERREIRA	91733	400,00
20525/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	91759	64.505,80
20526/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	91759	8.568,00
20812/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	92218	361,90
20852/1	2020	10.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	92109	205,24
20958/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	92123	86.750,00
21011/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	92211	113,65
21446/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	92172	7.500,00
21560/1	2020	04.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	92202	89,90
21574/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92156	10.500,00
21730/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	91727	234.897,65
21731/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	91727	15.660,63
22445/1	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	91736	0,77
23600/1	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92245	70.492,55
23600/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92246	70.492,55
23600/3	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92247	70.492,55
						TOTAL	607.247,36
Extra-Orçamentárias							
106943/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25021	ADMINISTRADORA SORRENTO IMÓVEIS LTD	92142	198,63
106944/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25021	ADMINISTRADORA SORRENTO IMÓVEIS LTD	92142	336,88
107392/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92151	1.366.000,00
107393/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92171	978.000,00
						TOTAL	2.344.535,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.951.782,87

INDAIATUBA, 11 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

