

**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 154/2020

Referente a 12 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/08/2020 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.386.322,12	Despesas Orçamentárias	1.576.101,67
Receitas ExtraOrçamentárias	202.424,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.440.014,39	Depositos em Bancos	41.452.659,82
SOMA	43.028.761,49	SOMA	43.028.761,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.028.761,49	TOTAL	43.028.761,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	283.900,81	296.025,88	148.012,94	431.913,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.693,69	3.050,76	0,00	46.744,45
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	23.206,99	445.595,04	222.797,52	246.004,51
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	389.270,46	511.445,64	255.722,82	644.993,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.833,37	599.782,18	599.081,02	3.534,53
4401	M BRASIL - FPM	24.858,89	7.049.255,83	6.978.760,67	95.354,05
4404	M BRASIL - ITR	7,91	0,00	0,00	7,91
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	103.102,61	103.100,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.357.602,61	3.357.600,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.020,99	24.018,38	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	120.604,86	119.398,84	1.208,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	-36.449,71	6.402.179,33	6.403.611,17	-37.881,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.591,75	784.224,45	779.791,69	17.024,51
4812	M CEF - IPVA	0,00	478.197,09	478.197,09	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.147,74	0,00	0,00	2.147,74
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	64.605.916,37	299.189,93	0,00	64.905.106,30
6401	M BRASIL - FPM	1.963.858,11	5.014.860,67	0,00	6.978.718,78
6403	M BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M BRASIL - ITR	818,73	0,00	0,00	818,73
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.	71.527,04	0,00	0,00	71.527,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	103.132,47	0,00	35.180,21	67.952,26
6546	M BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	766,86	0,00	0,00	766,86
6554	M BRASIL - IPVA	24.566,17	0,00	12.429,10	12.137,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.615.764,81	119.398,84	0,00	10.735.163,65
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	215.625.765,01	3.433.885,88	0,00	219.059.650,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.883,75	0,00	0,00	2.280.883,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	506.049,43	0,00	236.641,07	269.408,36
6812	M CEF - IPVA	449.259,58	0,00	333.211,65	116.047,93
4432	V BRASIL - FUNTRAN	60,00	412,36	407,36	65,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	4.700,00	4.700,00	10,45
4559	V FNAS PSB	9.905,33	0,00	0,00	9.905,33
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.117.397,70	2.117.397,70	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	41.777,52	0,00	0,00	41.777,52
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.003,93	0,00	0,00	14.003,93
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	29,95	19.994,01	19.987,86	36,10
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	126,44	126,44	0,00

**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 154/2020

Referente a 12 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/08/2020 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-19.918,74	79.880,11	64.730,11	-4.768,74
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
4884	V CEF - SUS UP A - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.490,18	2.466.150,87	2.466.054,03	-1.393,34
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.010.964,30	1.010.964,30	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.117.397,70	2.117.397,70	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,97	0,00	0,00	12.636,97
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	0,00	91,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	94,79	0,00	0,00	94,79
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27	0,00	0,00	79.984,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	508.256,17	407,36	0,00	508.663,53
6449	V BRASIL - ICMS	3.357.636,92	0,00	3.357.602,61	34,31
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.025,45	0,00	0,00	70.025,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.999,42	4.700,00	0,00	14.699,42
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.609,25	0,00	0,00	10.609,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69	0,00	0,00	260.630,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.372,31	0,00	0,00	75.372,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	527,53	0,00	0,00	527,53
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.891,70	0,00	0,00	17.891,70
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	853.714,32	0,00	0,00	853.714,32
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,25	0,00	0,00	1.779,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54	0,00	0,00	59.933,54
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	768.216,61	0,00	0,00	768.216,61
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70	0,00	0,00	699,70
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	192.271,00	0,00	0,00	192.271,00
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.291,40	0,00	0,00	24.291,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52	0,00	0,00	44.996,52
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.526,33	0,00	0,00	22.526,33
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.577,08	0,00	0,00	441.577,08
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.117.154,84	0,00	2.117.397,70	-242,86
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.657,33	0,00	0,00	329.657,33
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.042,64	0,00	0,00	20.042,64
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88	0,00	0,00	727.731,88
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40	0,00	0,00	428.803,40
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.960,86	0,00	0,00	45.960,86
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.591.084,04	19.987,86	0,00	1.611.071,90
6734	V CEF - QESE	14.552.470,34	0,00	0,00	14.552.470,34
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.129.160,66	0,00	0,00	9.129.160,66
6813	V CEF - FUNTRAN	14.189,10	126,44	0,00	14.315,54
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V CEF - FUNSAU	5.533.871,14	0,00	64.730,11	5.469.141,03
6838	V CEF - FUNSSOL	1.854.433,62	0,00	0,00	1.854.433,62
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.571,05	0,00	0,00	26.571,05
6849	V CEF - FUNDETUR	615.147,14	0,00	0,00	615.147,14
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	0,00	0,00	221.347,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	780.159,29	0,00	0,00	780.159,29
6864	V CEF - DEVISA	153.477,90	0,00	0,00	153.477,90
6887	V CEF - FUNTRAN	41.903,76	0,00	0,00	41.903,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44	0,00	0,00	28.792,44
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.456.969,76	2.450.593,88	0,00	26.907.563,64
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.079.437,78	0,00	0,00	17.079.437,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.142,94	0,00	0,00	647.142,94
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.357,24	0,00	0,00	2.927.357,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.987.174,59	0,00	0,00	1.987.174,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.325,53	0,00	0,00	28.325,53
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,13	0,00	0,00	360,13
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.789.851,06	0,00	1.010.964,30	15.778.886,76
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	143.111,12	0,00	0,00	143.111,12
6942	V CEF - FUNDEB	1.683.567,40	2.117.397,70	0,00	3.800.965,10
6944	V CEF - FMDC A - FUNCRI	85.620,01	0,00	0,00	85.620,01

**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 154/2020

Referente a 12 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/08/2020 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,00	0,00	7.165,97
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	-0,50	0,50	0,00	0,00
6953	V CEF - DIMPE	19.674,75	0,00	0,00	19.674,75
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.703.412,41	0,00	0,00	1.703.412,41
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,40	0,00	0,00	8.051,40
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.153.082,76	0,00	0,00	12.153.082,76
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	227.614,66	0,00	0,00	227.614,66
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	48.962,86	0,00	0,00	48.962,86
TOTAL DE BANCOS		423.845.537,57	41.452.659,82	34.440.014,39	430.858.183,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					430.858.183,00

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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 154/2020

Referente a 12 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/08/2020 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	252,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	353.467,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	56.333,29
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.799,37
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	42.672,10
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	23.315,71
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.801,62
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.920,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	950,83
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.200,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.632,30
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.145,25
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.622,53
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	73.132,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.989,72
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.936,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.674,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.648,32
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.418,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.763,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.078,63
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	56,30
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,60
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,40
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	15,62
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.475,20
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	5.844,78
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	82,40
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.484,05
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	84,83
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	38,83
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	816,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	21.791,42
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	416,57
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.200,86
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.491,63
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.352,38
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)	73.001,27
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.010,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.874,48
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.029,08
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.238,94
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	887,81
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	591,86
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	839,57
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.751,79
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	148,41
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.617,36
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	624,07
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	894,49
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	320,27
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	0,50
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.222,59
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.105,83
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.347,75
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	120.604,86
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	6.138.144,17
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	911.111,66
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.315,47
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.577,33
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	153,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.532,81
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.767,01
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.847,50
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.006,46

**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 154/2020

Referente a 12 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/08/2020 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	631,33
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	227,98
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.758,83
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.609,45
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	334,28
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	222,84
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	160,24
TOTAL			8.386.322,12
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.925,28
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.334,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.165,00
TOTAL			202.424,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.588.747,10

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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 154/2020

Referente a 12 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 13/08/2020 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/41	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80110	442,51
120/6	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	80166	6.455,68
125/6	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	80166	6.257,61
126/7	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	80107	658,34
149/6	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	80172	2.523,50
2101/40	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80103	2.013,90
6207/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	80196	525,20
8821/2	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80183	513,00
9221/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80104	89,90
9305/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	80100	486,00
9307/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	80184	729,00
9309/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	80100	3.032,50
10501/5	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	80097	-15.150,00
13625/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	80190	1.615,00
14637/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	15338	AMA - COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA -	80177	339,60
14735/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	80189	1.000,00
14741/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24567	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	80187	590,00
14763/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80105	408,50
14765/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80198	446,52
14766/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80198	1.814,20
14769/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80197	1.779,00
14852/1	2020	15.452	4.4.90.52.34	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	80178	24.400,00
14988/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80111	4.496,64
15075/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	80180	718,00
16334/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80106	4.933,50
16356/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	80195	231,50
16403/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	80185	71,40
17369/2	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	80179	150.499,81
17369/3	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	80098	75.192,09
17756/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	80188	870,00
17768/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80186	44.048,00
18044/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	80181	1.692,35
18052/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	80181	863,65
18563/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	80108	234.311,88
18564/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	80108	17.183,73
18653/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	80099	19,16
19384/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80102	1.000.000,00
						TOTAL	1.576.101,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.576.101,67

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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