

**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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.986.712,79	Despesas Orçamentárias	264.047,96
Receitas ExtraOrçamentárias	4.936,35	Despesas ExtraOrçamentárias	896.208,22
		Despesas Restos à Pagar	72,78
Retiradas de Bancos	19.445.751,52	Depositos em Bancos	20.277.071,70
SOMA	21.437.400,66	SOMA	21.437.400,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.437.400,66	TOTAL	21.437.400,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.638,20	322.532,58	161.266,29	176.904,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	127.004,90	0,00	0,00	127.004,90
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	23.226,42	569.549,36	284.774,68	308.001,10
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.931,36	952.275,79	515.802,36	465.404,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.460,54	1.278.283,65	1.279.234,25	7.509,94
4401	M BRASIL - FPM	24.866,72	522.025,15	516.804,91	30.086,96
4403	M BRASIL - IUM	7,08	18.545,76	18.360,31	192,53
4404	M BRASIL - ITR	7,91	880,83	873,79	14,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	58.871,69	58.871,69	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	382,38	382,38	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	2.800,19	2.800,19	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	-58.348,43	6.032.542,16	6.033.435,71	-59.241,98
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	84.896,20	0,00	84.896,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.091,68	449.674,72	446.445,58	42.320,82
4812	M CEF - IPVA	0,00	114.644,68	114.644,68	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	29.119,57	0,00	29.109,57	10,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.743.652,59	1.129.462,98	1.000.000,00	61.873.115,57
6401	M BRASIL - FPM	-49,72	412.399,89	0,00	412.350,17
6403	M BRASIL - IUM	800,36	18.360,31	0,00	19.160,67
6404	M BRASIL - ITR	818,73	697,63	0,00	1.516,36
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	139.629,03	58.871,69	0,00	198.500,72
6546	M BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	766,86	382,38	0,00	1.149,24
6554	M BRASIL - IPVA	3.443,18	2.240,15	0,00	5.683,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.735.163,65	0,00	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	228.289.656,27	5.000.000,00	6.032.328,36	227.257.327,91
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.883,75	0,00	84.896,20	2.195.987,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	660.999,85	221.608,22	0,00	882.608,07
6812	M CEF - IPVA	61.279,99	91.715,74	0,00	152.995,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	115,00	1.332,87	1.330,37	117,50
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 ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	7.044,53	0,00	0,00	7.044,53
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	960,90	940,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMAS - FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	86.231,13	0,00	86.231,13
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.495,57	0,00	3.490,70	-4.986,27
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
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	60,13	17.034,08	17.034,08	60,13

**MUNICÍPIO 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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.778,93	183.272,76	183.272,76	6.778,93
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	48.978,17	48.978,17	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	409,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.682,32	14.861,95	14.861,95	12.682,32
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.996,40	0,00	0,00	1.996,40
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.509,71	1.509,71	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.191.442,60	1.191.442,60	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,97	0,00	0,00	12.636,97
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	0,01	0,01	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	91,00	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	1.251,50	0,00	1.221,50	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	79.984,27	0,00	0,00	79.984,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	513.538,57	1.330,37	0,00	514.868,94
6449	V BRASIL - ICMS	-50,96	0,00	0,00	-50,96
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.025,65	0,00	0,00	80.025,65
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.699,42	0,00	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	52.572,31	0,00	0,00	52.572,31
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	518.783,37	0,00	0,00	518.783,37
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	190.297,54	0,00	960,90	189.336,64
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	440.647,08	0,00	0,00	440.647,08
6582	V BRASIL- FMIPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	-308,22	0,00	0,00	-308,22
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	227.334,60	0,00	0,00	227.334,60
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	43.133,66	0,00	0,00	43.133,66
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.431.942,97	17.034,08	0,00	1.448.977,05
6734	V CEF - QESE	15.327.875,73	0,00	0,00	15.327.875,73
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.152.032,46	0,00	0,00	9.152.032,46
6813	V CEF - FUNTRAN	14.315,54	0,00	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	1.341.321,22	91.636,38	183.272,76	1.249.684,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.855.716,12	48.978,17	0,00	1.904.694,29
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	780.251,87	100,00	0,00	780.351,87
6864	V CEF - DEVISIA	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	26.202.695,86	0,00	14.861,95	26.187.833,91
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.416,60	0,00	0,00	457.416,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.139.751,55	0,00	0,00	18.139.751,55
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.142,94	0,00	0,00	647.142,94
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.500,05	0,00	0,00	2.939.500,05
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.864.408,59	0,00	0,00	1.864.408,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.325,53	0,00	0,00	28.325,53

**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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.163.727,54	0,00	5.250,00	13.158.477,54
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	1.509,71	0,00	144.620,83
6942	V CEF - FUNDEB	4.990.874,34	1.191.442,60	1.191.442,60	4.990.874,34
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01	0,00	0,00	85.620,01
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,00	0,00	7.165,97
6953	V CEF - DIMPE	19.674,75	0,00	0,00	19.674,75
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.710.481,88	0,01	0,01	1.710.481,88
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,40	91,00	0,00	8.142,40
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.220.875,72	29.109,57	0,00	18.249.985,29
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	227.614,66	1.221,50	0,00	228.836,16
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.109,31	0,00	0,00	960.109,31
TOTAL DE BANCOS		430.875.138,72	20.277.071,70	19.445.751,52	431.706.458,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					431.706.458,90

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	176,20
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	633.686,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	147.569,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.550,62
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	16.086,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.923,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.121,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	152.007,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	137,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.058,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.615,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.592,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.330,82
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.566,53
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.678,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.092,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.743,32
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.800,22
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,14
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	235,56
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	49,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	101,42
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.028,16
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	657,34
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,20
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	104,45
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	345,08
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.988,35
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	190,29
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.472,40
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	843,91
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.025,71
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	115.864,48
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	378,90
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.378,91
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.588,39
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.131,16
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	145,02
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	96,67
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	127,43
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	19.329,33
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	70,58
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	751,70
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	391,06
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	738,27
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	161,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	32,72
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.373,62
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	522.025,15
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-104.405,02
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-176,16
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	880,83
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.545,76
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.444,87
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.488,98
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	48.978,17
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	86.231,13
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	13,96
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.366,95
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	5.744,18
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	392,53
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	261,73
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	498,77
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	228,31
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.509,71
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	300,44
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.208,27
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	445,52

**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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	297,06
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	75,01
		TOTAL	1.986.712,79
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	714,58
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.591,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
		TOTAL	4.936,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.991.649,14

INDAIATUBA, 20 de Agosto 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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
19/7	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	4.320,00
20/13	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83204	42.761,88
21/51	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	82933	368,76
29/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	82893	1.747,87
38/5	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	540,00
39/6	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	82943	44,10
50/6	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	330,00
53/6	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	4.541,19
62/3	2020	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	83180	545,83
81/14	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83167	4.363,66
81/15	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83167	715,68
93/2	2020	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82935	2.906,85
180/7	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	3.069,00
182/6	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	300,00
191/6	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82938	24.299,86
228/1	2020	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82935	5.554,91
228/2	2020	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82935	2.648,13
235/8	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82921	1.592,00
237/3	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82921	180,00
239/11	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83134	50.922,62
251/7	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82938	1.896,00
412/5	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	82943	167,93
425/6	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	682,00
427/6	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	60,00
511/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	82852	349,07
513/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	82845	349,07
515/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	82848	349,07
518/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	82886	349,07
520/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	82849	349,07
523/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	82850	349,07
528/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24526	ROGERIO ALVES PEREIRA	82851	349,07
531/8	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	82847	349,07
576/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82920	3.277,63
795/7	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	5.075,17
796/7	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82923	416,00
809/7	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82918	60,00
810/7	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82918	682,00
901/10	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82953	409,50
1081/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	83053	5.600,00
4767/5	2020	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	83184	40.541,25
6169/3	2020	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	83046	54,96
6811/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	82940	616,00
9225/5	2020	08.244	3.3.90.48.99	24742	JOSE CARLOS MIGUEL	82885	349,07
9329/9	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	83141	6.146,94
12025/1	2020	27.811	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83217	200,00
14752/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	82941	1.890,00
14761/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	82941	3.360,00
16378/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	83207	5.791,96
17461/1	2020	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	83203	2.880,00
17634/1	2020	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	83181	9.164,00
17725/1	2020	04.131	4.4.90.52.33	24937	DUPLOC VÍDEO CAMPINAS LTDA. -EPP	83219	6.300,00
17770/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	83213	319,98
18582/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82950	7.660,00
18588/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	82945	940,00
18664/1	2020	10.305	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	83160	2.100,00
19004/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	82934	2.513,60
20416/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	82846	349,07
						TOTAL	264.047,96
Extra-Orçamentárias							
106288/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82950	4.213,00
106874/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24947	MARCOS CARVALHO ALVES	83210	65,13
106875/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24979	JOSÉ CARLOS MENEGATTI	83214	649,45
106878/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82950	563.723,79
106879/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83218	319.000,00
106887/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82819	8.556,85
						TOTAL	896.208,22

Restos à Pagar

**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 160/2020

Referente a 20 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/08/2020 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33022/2	2019	12.365	3.3.90.40.24	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	83177	72,78
						TOTAL	72,78
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.160.328,96

INDAIATUBA, 20 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 - FMPA
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