

**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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.745.124,98	Despesas Orçamentárias	1.260.156,12
Receitas ExtraOrçamentárias	4.118,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.200,00
Retiradas de Bancos	6.354.303,02	Depositos em Bancos	6.842.190,28
SOMA	8.103.546,40	SOMA	8.103.546,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.103.546,40	TOTAL	8.103.546,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	176.904,49	228.712,54	114.356,27	291.260,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	127.004,90	155.055,25	5.544,12	276.516,03
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	308.001,10	407.894,46	692.638,06	23.257,50
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	465.404,79	570.273,98	1.006.761,19	28.917,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.509,94	820.360,33	819.883,56	7.986,71
4401	M BRASIL - FPM	30.086,96	77.173,57	76.401,84	30.858,69
4403	M BRASIL - IUM	192,53	0,00	0,00	192,53
4404	M BRASIL - ITR	14,95	0,00	0,00	14,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	288.884,77	288.884,77	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	7.448,11	7.448,11	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	-59.241,98	1.232.771,09	1.209.900,24	-36.371,13
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	84.896,20	153.116,80	84.896,20	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.320,82	335.101,60	332.804,25	44.618,17
4812	M CEF - IPVA	0,00	89.981,71	89.981,71	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.873.115,57	0,00	625.014,79	61.248.100,78
6401	M BRASIL - FPM	412.350,17	76.401,84	0,00	488.752,01
6403	M BRASIL - IUM	19.160,67	0,00	0,00	19.160,67
6404	M BRASIL - ITR	1.516,36	0,00	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	198.500,72	288.884,77	0,00	487.385,49
6546	M BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.149,24	0,00	0,00	1.149,24
6554	M BRASIL - IPVA	5.683,33	5.958,49	0,00	11.641,82
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	227.257.327,91	721.486,57	0,00	227.978.814,48
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.195.987,55	0,00	76.558,40	2.119.429,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	882.608,07	165.253,45	0,00	1.047.861,52
6812	M CEF - IPVA	152.995,73	71.985,37	0,00	224.981,10
4432	V BRASIL - FUNTRAN	117,50	987,93	970,43	135,00
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 ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	7.044,53	96.000,00	103.044,53	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	42.430,00	42.430,00	0,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V BRASIL - FUNDEB	86.231,13	0,00	0,00	86.231,13
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.986,27	0,00	0,00	-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	10.625,71	10.622,18	63,66

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

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	151.863,35	158.717,32	-75,04
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.682,32	48.562,33	62.682,60	-1.437,95
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	18.956,40	18.956,40	0,00
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	293.869,97	293.869,97	0,00
4951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,97	0,00	12.636,97	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	0,01	0,01	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27	0,00	0,00	79.984,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	514.868,94	970,43	0,00	515.839,37
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	101.545,63	0,00	869.762,24
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	189.336,64	0,00	0,00	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	42.430,00	0,00	483.077,08
6582	V BRASIL- FMPA-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	1.448.977,05	10.622,18	0,00	1.459.599,23
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	1.249.684,84	75.931,66	151.863,35	1.173.753,15
6838	V CEF - FUNSSOL	1.904.694,29	0,00	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	780.351,87	0,00	0,00	780.351,87
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	26.187.833,91	0,00	48.479,34	26.139.354,57
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	18.956,40	18.120.795,15
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
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	13.158.477,54	250.649,97	0,00	13.409.127,51
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83	0,00	0,00	144.620,83

**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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V CEF - FUNDEB	4.990.874,34	0,00	0,00	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 -	8.142,40	0,00	0,00	8.142,40
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.249.985,29	0,00	0,00	18.249.985,29
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	228.836,16	0,00	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		431.706.458,90	6.842.190,28	6.354.303,02	432.194.346,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					432.194.346,16

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

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	5.217,21
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	404.397,26
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	120.015,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.837,57
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.780,45
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.977,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.526,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	128.292,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	306,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.580,24
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.692,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	674,27
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	287.327,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.093,48
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.594,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.669,67
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.456,01
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.623,30
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	24,97
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	25,82
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	17,21
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	14,33
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.755,24
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.433,67
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,08
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	90,20
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	47,71
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	286,64
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.973,20
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	27,26
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	817,54
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	394,07
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	457,51
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	76.023,06
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	284,26
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.324,86
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.501,52
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.246,18
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	83,46
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	55,64
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	184,68
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.320,28
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	136,39
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	886,34
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	201,81
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	340,26
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	201,16
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.962,04
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	293.869,97
453	1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁSICA	96.000,00
454	1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ESP.	42.430,00
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	77.173,57
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.485,96
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.429,82
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.613,64
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	15,11
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	908,03
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	10,08
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	378,00
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	22,46
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	752,67
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	232,43
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	393,08
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.997,46
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	100,12
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	111,33
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	74,20
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	80,21
441	2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	MARTHA SUPPLY RECAP ASFÁLTICO	-12.536,67

**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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 1.745.124,98
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.163,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	955,00

			TOTAL 4.118,40
			TOTAL GERAL DA RECEITA 1.749.243,38

INDAIATUBA, 21 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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/8	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83502	19.646,01
13/14	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83511	24.685,77
39/7	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83536	6.706,10
121/7	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83601	8.662,52
121/8	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83599	556,79
121/9	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83613	0,06
198/31	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	83550	680.854,73
228/3	2020	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83599	4.996,96
250/6	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83516	32.226,62
412/6	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83531	1.631,70
415/13	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83561	-82,99
415/13	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83562	82,99
866/20	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83598	4.101,48
1012/7	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	83580	2.400,00
6784/5	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83479	22.500,00
8792/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	83589	4.027,50
9329/10	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	83572	11.932,31
9643/17	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	83449	35.800,00
9643/18	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	83449	35.800,00
11226/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	83275	-2.000,00
11226/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	83276	1.415,00
11227/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	83283	-1.000,00
11227/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	83284	446,50
12077/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83581	2.681,50
14619/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83578	202,50
14848/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83581	7.333,93
14849/2	2020	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	83588	640,00
16303/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	83594	44.100,00
16381/1	2020	04.122	3.3.90.40.01	24912	HAND TALK SERVIÇOS LTDA EPP	83585	30.771,20
17577/1	2020	10.305	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	83476	16.225,00
17605/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83571	3.780,00
17649/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	83591	330,00
17650/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	83591	558,00
17679/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	83590	8.785,80
17878/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	83495	1.498,90
18077/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	83475	1.615,00
18591/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	83488	2.880,00
18611/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	83569	1.138,48
18613/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	83569	597,60
18631/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	83577	18.113,48
18646/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83567	15.150,00
18647/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83567	3.806,40
19005/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	83583	6.014,79
19006/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	83584	1.225,95
19381/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83578	7.940,70
20332/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83593	137.900,00
20649/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83602	926,62
20651/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83602	926,62
20653/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83602	854,92
20655/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83602	1.750,36
20658/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83602	1.085,60
20679/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83549	1.044,39
20680/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83548	1.102,29
20681/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83540	5.151,34
20682/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83547	7.039,23
20683/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83546	830,88
20684/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83537	17.813,67
20685/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83545	505,91
20686/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83544	6.306,78
20687/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83543	6.138,23
TOTAL							1.260.156,12
Restos à Pagar							
34356/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83595	1.200,00
TOTAL							1.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.261.356,12



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 161/2020

Referente a 21 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:53:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 21 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