

**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 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.966.582,65	Despesas Orçamentárias	288.048,81
Receitas ExtraOrçamentárias	16.011,24	Despesas ExtraOrçamentárias	751,70
		Despesas Restos à Pagar	8.070,84
Retiradas de Bancos	10.568.940,07	Depositos em Bancos	17.254.662,61
SOMA	17.551.533,96	SOMA	17.551.533,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.551.533,96	TOTAL	17.551.533,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.389,86	452.937,42	226.320,71	247.006,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.561,07	0,00	142.482,83	97.078,24
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.836.706,51	696.357,94	348.178,97	3.184.885,48
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.121,93	1.063.090,51	531.808,02	559.404,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.409,44	294.900,75	293.985,02	7.325,17
4401	M BRASIL - FPM	28.171,18	0,00	0,00	28.171,18
4403	M BRASIL - IUM	205,50	0,00	0,00	205,50
4404	M BRASIL - ITR	329,73	0,00	0,00	329,73
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	385.236,08	385.236,08	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	4.018.503,95	4.018.503,95	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.350,30	7.350,30	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,43	0,00	0,00	113,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.189,90	24.822,34	14.500,68	-12.868,24
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	88.611,57	0,00	0,00	88.611,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.791,41	488.884,90	485.908,75	42.767,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	198.706,51	198.706,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.012.978,11	146.421,56	0,00	66.159.399,67
6401	M BRASIL - FPM	443.814,33	0,00	0,00	443.814,33
6403	M BRASIL - IUM	6,98	0,00	0,00	6,98
6404	M BRASIL - ITR	8.007,82	0,00	0,00	8.007,82
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	377.690,36	385.236,08	0,00	762.926,44
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	836,93	0,00	0,00	836,93
6554	M BRASIL - IPVA	28.580,92	5.880,24	0,00	34.461,16
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	223.091.329,74	0,00	9.908,04	223.081.421,70
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.017.408,84	0,00	0,00	2.017.408,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.385.685,70	241.466,30	0,00	1.627.152,00
6812	M CEF - IPVA	397.453,63	158.965,21	0,00	556.418,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	170,00	1.338,69	1.338,69	170,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	117.006,56	117.006,56	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4559	V FNAS PSB	7.333,78	0,00	0,00	7.333,78
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	80,00	80,00	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V BRASIL - FUNDEB	98.838,33	1.684.260,67	1.783.099,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.672,20	0,00	0,00	8.672,20
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32

**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 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	178,22	0,00	0,00	178,22
4701	V CEF - FUNTRAN	90,31	8.930,85	8.919,12	102,04
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	8.352,02	110.870,39	110.870,39	8.352,02
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	29.017,45	29.017,45	0,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	10,00	1.481.818,04	0,00	1.481.828,04
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.247,86	0,00	0,00	90.247,86
6432	V BRASIL - FUNTRAN	533.640,31	1.338,69	0,00	534.979,00
6449	V BRASIL - ICMS	-22,64	3.225.169,94	0,00	3.225.147,30
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.766,36	0,00	0,00	82.766,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.377,10	117.006,56	0,00	232.383,66
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	-0,76	0,00	0,00	-0,76
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.139,88	0,00	117.006,56	1.133,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	931.495,63	0,00	0,00	931.495,63
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	958.990,92	0,00	0,00	958.990,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,80	40,00	0,00	739,80
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	17.519,26	0,00	0,00	17.519,26
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.004,09	0,00	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	442.373,18	0,00	0,00	442.373,18
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-160,61	1.783.099,00	0,00	1.782.938,39
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	455.302,69	0,00	0,00	455.302,69
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	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.589.424,00	8.919,12	0,00	1.598.343,12
6734	V CEF - QESE	16.577.041,43	0,00	0,00	16.577.041,43
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	229.181,53	0,00	110.870,39	118.311,14
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.839,90	0,00	0,00	1.950.839,90
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.481,18	0,00	0,00	27.481,18
6849	V CEF - FUNDETUR	622.955,55	0,00	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	1.077.275,65	0,00	0,00	1.077.275,65
6864	V CEF - DEVISA	112.539,70	0,00	0,00	112.539,70
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.158.798,54	0,00	0,00	27.158.798,54
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-34,67	0,00	0,00	-34,67
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.120.800,52	0,00	0,00	18.120.800,52
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
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.414.794,68	0,00	29.017,45	15.385.777,23
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	0,00	0,00	291.705,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.131,52	0,00	0,00	147.131,52
6942	V CEF - FUNDEB	5.194.605,38	0,00	0,00	5.194.605,38

**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 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1,00	0,00	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
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	589.189,21	0,00	0,00	589.189,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.481.693,57	0,00	1.481.818,04	-124,47
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.286.948,06	0,00	0,00	22.286.948,06
TOTAL DE BANCOS		443.998.598,90	17.254.662,61	10.568.940,07	450.684.321,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.684.321,44

INDAIATUBA, 22 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 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

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	1.572,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	683.375,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	158.142,02
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.825,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	44.831,35
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.285,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	33.733,08
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	224.533,69
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.601,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.661,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.557,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.510,26
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	384.843,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.037,04
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.120,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.350,01
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.044,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.355,14
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	74,10
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	49,39
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	45,78
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.421,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	448,66
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	124,81
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	22.243,41
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	170,32
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.485,03
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.646,59
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.711,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	126.656,96
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	348,24
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.323,77
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.623,79
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.668,49
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	97,06
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	64,71
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	265,40
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.421,86
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	38,33
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.149,46
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	807,92
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.296,88
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	342,36
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	28,09
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,71
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	10,22
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	41,42
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.743,09
501	1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	40,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-784.990,23
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.924.951,16
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	206.056,81
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.211,36
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.343,78
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	41.718,91
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	51.833,88
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.684.260,67
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	317,23
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.269,54
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.055,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.155,32
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.858,12
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	826,27
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.144,67
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	555,14
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.632,55
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	8.573,05

**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 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

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	619,41
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	3.045,95
TOTAL			6.966.582,65
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	751,70
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.033,03
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	296,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.950,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
TOTAL			16.011,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.982.593,89

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1082/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	94961	90.117,74
1120/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94974	2.142,00
2101/51	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARRROS CAMARGO	94973	3.274,58
2824/8	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	94966	10.000,21
6694/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94974	472,14
9633/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94974	204,00
13572/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	95314	553,82
14886/2	2020	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95327	15,47
15588/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	94980	7.420,08
16335/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94965	2.059,20
18038/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95315	1.555,50
18040/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95315	3.009,55
18041/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95315	566,58
18043/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95315	612,30
18049/1	2020	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95315	3.332,50
18050/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95315	1.575,19
20616/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94974	512,14
20669/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	95019	571,25
20949/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	95027	3.500,00
20950/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	95028	1.500,00
20956/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94978	1.460,90
20960/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	95328	1.460,90
20962/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	94978	1.472,20
22497/1	2020	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	95329	2.940,00
22516/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95012	644,19
22517/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95012	5.856,23
22518/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95012	5.856,23
22519/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95012	737,52
22521/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95008	533,47
22935/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95008	7.274,60
22936/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95008	1.212,43
22937/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95008	1.593,19
22939/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94981	10.878,00
22940/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94981	6.216,00
22941/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94981	3.535,34
22943/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95016	4.203,24
22944/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95016	2.235,14
22945/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95016	101,25
22979/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94984	1.538,61
22980/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94984	337,44
22981/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94984	512,87
22983/1	2020	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94995	210,20
22984/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94995	4.367,82
22985/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94995	272,98
22986/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94995	1.226,63
22988/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95003	590,77
22989/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95003	12.592,20
22990/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95003	1.773,29
22991/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95003	3.102,43
22992/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95003	539,60
22995/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94987	29.897,67
22996/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94987	6.833,75
22997/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94987	9.965,89
22998/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94987	1.763,24
23000/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94991	4.359,19
23001/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94991	1.494,61
23002/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94991	1.951,29
23003/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94991	3.207,13
23005/1	2020	10.303	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94999	252,54
23006/1	2020	10.303	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94999	1.530,54
23007/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94999	2.295,81
23008/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94999	989,50
23607/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25049	DEBORA LORENCON TROMBINE	95330	1.166,67
23609/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95020	4.071,06
TOTAL							288.048,81
Extra-Orçamentárias							
105618/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24851	ERISSON SHOITI SUGANUMA	95021	195,38
107525/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25048	ZULEIDE MARCELINO DA SILVA	95331	330,15
107527/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25046	RODEVILA HOLDING INCORPORAÇÕES LTDA	95024	226,17

**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 182/2020

Referente a 22 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/09/2020 15:06:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL -----	751,70
Restos à Pagar							
30601/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES 95321	8.070,84	
						TOTAL -----	8.070,84
TOTAL GERAL DA DESPESA							296.871,35

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA