

**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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.332.859,68	Despesas Orçamentárias	480.127,21
Receitas ExtraOrçamentárias	38.950,39	Despesas ExtraOrçamentárias	4.365,75
		Despesas Restos à Pagar	542,40
Retiradas de Bancos	41.822.914,57	Depositos em Bancos	55.709.689,28
SOMA	56.194.724,64	SOMA	56.194.724,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.194.724,64	TOTAL	56.194.724,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	490.454,44	375.902,34	251.154,55	615.202,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	276.516,03	34.691,74	83.311,21	227.896,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	23.214,35	490.764,00	245.382,00	268.596,35
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.938,86	510.115,72	255.287,12	283.767,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.616,67	104.299,44	103.837,07	9.079,04
4401	M BRASIL - FPM	30.858,69	0,00	0,00	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	57.045,29	57.045,29	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	10.758.692,62	10.758.692,62	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	5.783,10	5.783,10	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	588.197,42	582.315,46	7.090,59
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.029,30	9.948.259,12	9.951.453,78	-9.223,96
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	452.462,09	0,00	0,00	452.462,09
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.617,34	220.198,34	218.717,10	48.098,58
4812	M CEF - IPVA	0,00	96.200,91	96.200,91	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.329.936,91	51.687,35	0,00	61.381.624,26
6401	M BRASIL - FPM	488.752,01	0,00	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	2.272.016,82	57.045,29	0,00	2.329.062,11
6546	M BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.149,24	0,00	0,00	1.149,24
6554	M BRASIL - IPVA	14.582,25	4.626,48	0,00	19.208,73
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.735.163,65	582.315,46	0,00	11.317.479,11
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	227.866.970,84	5.000.000,00	9.930.071,66	222.936.899,18
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.820.083,86	0,00	0,00	1.820.083,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.198.941,49	108.617,93	0,00	1.307.559,42
6812	M CEF - IPVA	287.341,99	76.960,73	0,00	364.302,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	142,50	126,45	118,95	150,00
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	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	11.640,00	11.640,00	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	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V BRASIL - FUNDEB	86.231,13	4.188.274,74	4.274.505,87	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.432,67	0,00	0,00	-5.432,67
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

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO**

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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	66,62	15.046,24	15.042,71	70,15
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	57.596,25	57.596,25	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-2.478,94	46.248,22	46.248,22	-2.478,94
4858	V CEF - FUNCRI - IR	100,00	100,00	200,00	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.575,51	4.698.289,79	4.698.152,23	-1.437,95
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	32.372,00	32.372,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
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	516.022,78	118,95	0,00	516.141,73
6449	V BRASIL - ICMS	-50,96	8.616.068,49	0,00	8.616.017,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77.154,55	0,00	0,00	77.154,55
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.988,97	0,00	0,00	9.988,97
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.721,69	0,00	0,00	4.721,69
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	11.640,00	40.932,31
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	869.762,24	0,00	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	480.547,53	0,00	0,00	480.547,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	-308,22	4.274.505,87	0,00	4.274.197,65
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	1.473.794,51	15.042,71	0,00	1.488.837,22
6734	V CEF - QESE	15.326.402,23	0,00	0,00	15.326.402,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.152.032,46	0,00	57.596,25	9.094.436,21
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	1.002.147,09	0,00	46.129,22	956.017,87
6838	V CEF - FUNSSOL	1.904.317,78	0,00	0,00	1.904.317,78
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	100,00	0,00	780.451,87
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	25.881.842,14	4.682.707,29	0,00	30.564.549,43
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.416,60	0,00	0,00	457.416,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.120.795,15	0,00	0,00	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	16.268.458,11	0,00	32.372,00	16.236.086,11
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62

**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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83	0,00	0,00	144.620,83
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	0,00	0,00	1.710.481,88
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.142,40	0,00	49,00	8.093,40
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		436.821.421,47	55.709.689,28	41.822.914,57	450.708.196,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					450.708.196,18

INDAIATUBA, 25 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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

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	1.023,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	324.769,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.560,62
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.372,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	22.390,86
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.835,34
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.822,39
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.956,87
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	80,64
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.321,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.109,80
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.003,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.098,78
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.085,74
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.498,76
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.206,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.340,60
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.660,25
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	52,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	34,71
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	26,29
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	825,53
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.670,36
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	209,20
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	345,12
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	120,41
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	42,80
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	504,73
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.072,36
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	162,90
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.423,30
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.391,51
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.528,17
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	60.782,90
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	333,03
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.453,01
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.378,23
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.518,67
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.657,39
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	116,44
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	453,42
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	282,99
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	216,74
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	2.881,69
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	25,29
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.011,60
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	588.197,42
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.680.863,54
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.136.172,70
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.396,80
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.984,01
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.257,15
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.451,43
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	45.571,93
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.188.274,74
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	0,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,10
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.172,69
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	18,41
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	12,27
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	809,25
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	21,92
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.857,66
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	279,17
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.554,96
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.658,97
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	239,69

**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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

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	38,15
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	54,38
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	181,80
TOTAL			14.332.859,68
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	458,52
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.774,30
5401	2.1.8.8.1.04.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	22.684,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.772,61
TOTAL			38.950,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.371.810,07

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/7	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	84403	10.618,91
22/8	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	84317	87.643,22
836/7	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	84322	49.208,30
938/6	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	84200	57.596,25
985/6	2020	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	84316	129,00
1098/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	84214	10.374,00
5769/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	84401	7.230,47
6176/1	2020	15.451	3.3.90.39.48	2343	SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZÁ	84217	290,00
6784/6	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84211	22.500,00
9644/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	84313	17.900,00
14483/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	84405	2.452,60
14584/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84212	2.925,00
14586/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84406	620,00
14905/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	84215	375,00
14915/1	2020	22.661	3.3.90.30.25	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	84314	933,13
14919/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	84168	-600,00
14919/2	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	84169	178,00
14920/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	84172	-600,00
15733/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	84410	1.700,00
16304/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	84374	746,46
16336/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84406	187,50
16340/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84212	1.660,50
16382/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	84315	5.430,00
16468/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	84410	1.700,00
16794/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	84374	134,59
18467/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	84402	49.141,65
18468/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	84312	960,00
18612/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	84416	367,20
19315/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84296	354,80
19316/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84296	412,03
19318/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84218	2.278,65
19319/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84218	175,27
19320/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84218	144,90
19335/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84208	2.169,00
19336/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84208	1.839,50
19337/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84208	1.278,00
19341/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84408	7.215,00
19353/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84408	5.200,00
19358/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84206	8.640,00
19359/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84206	3.000,00
19427/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84298	135,16
19428/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84298	18,37
19430/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84298	988,10
19431/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84298	1.343,43
19432/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84298	565,70
19434/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84289	5.588,39
19435/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84289	2.058,88
19436/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84289	1.615,73
20396/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	84380	9.020,80
20397/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	84380	9.916,20
20399/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84181	-499,72
20399/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84188	499,72
20400/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84181	-27,56
20400/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84188	27,56
20401/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84181	-9.196,98
20401/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84188	9.196,98
20402/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84181	-4.795,39
20402/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84188	4.795,39
20403/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84181	-955,48
20403/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84188	955,48
20404/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84181	-1.665,71
20404/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84188	1.665,71
20562/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84285	4.040,40
20563/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84285	3.885,00
20564/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84285	3.418,88
20565/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84285	1.295,00
20567/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84281	1.795,73
20568/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84281	5.180,00
20569/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84281	2.417,33
20570/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84281	1.349,00
20572/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84307	2.693,60

**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 163/2020

Referente a 25 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 26/08/2020 15:05:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20573/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84307	8.806,00
20574/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84307	3.626,00
20575/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84307	1.344,31
20576/1	2020	10.301	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84307	688,94
20579/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84292	2.693,60
20580/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84292	6.734,00
20581/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84292	3.626,00
20582/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84292	1.046,54
20627/1	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	84317	9.593,72
20630/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84303	2.693,60
20631/1	2020	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84303	6.216,52
20632/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84303	3.626,00
20633/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84303	455,35
20649/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84176	-926,62
20649/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84194	926,62
20651/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84176	-926,62
20651/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84194	926,62
20653/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84176	-854,92
20653/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84194	854,92
20655/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84176	-1.750,36
20655/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84194	1.750,36
20658/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84176	-1.085,60
20658/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84194	1.085,60
20746/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	84404	7.142,00
						TOTAL	480.127,21
Extra-Orçamentárias							
106881/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24985	FÁBIO ROGÉRIO DA FONTE	84363	458,52
106885/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	84216	3.907,23
						TOTAL	4.365,75
Restos à Pagar							
31090/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	84398	542,40
						TOTAL	542,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	485.035,36

INDAIATUBA, 25 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