

**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 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.508.116,77	Despesas Orçamentárias	2.093.159,21
Receitas ExtraOrçamentárias	54.061,40	Despesas ExtraOrçamentárias	255.720,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.843.084,12	Depositos em Bancos	39.056.382,59
SOMA	41.405.262,29	SOMA	41.405.262,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.405.262,29	TOTAL	41.405.262,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	742.964,48	154.639,93	77.492,91	820.111,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.896,56	20.884,22	0,00	248.780,78
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	23.267,19	251.919,55	126.040,20	149.146,54
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.916,98	448.492,75	224.297,48	253.112,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.680,49	11.933.715,34	11.933.587,35	9.808,48
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	14.968,83	14.968,83	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	3.519,18	3.519,18	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.090,59	600.000,00	600.000,00	7.090,59
4700	M CEF - MOVIMENTO	81.544,44	678.514,97	663.700,74	96.358,67
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.047,81	134.557,74	133.690,82	50.914,73
4812	M CEF - IPVA	0,00	102.958,53	102.958,53	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	72.949.112,01	11.787.275,89	11.500.000,00	73.236.387,90
6401	M BRASIL - FPM	-47,99	0,00	0,00	-47,99
6403	M BRASIL - IUM	60,67	0,00	0,00	60,67
6404	M BRASIL - ITR	16,36	0,00	0,00	16,36
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	22.807,66	14.968,83	0,00	37.776,49
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	6.484,19	2.815,34	0,00	9.299,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.317.479,11	600.000,00	600.000,00	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	220.478.189,80	8,81	619.151,54	219.859.047,07
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.954.152,99	0,00	0,00	1.954.152,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	141.908,52	65.430,57	0,00	207.339,09
6812	M CEF - IPVA	74.232,19	82.366,82	0,00	156.599,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	160,00	572,69	550,19	182,50
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	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
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	527,99	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.349,14	0,00	2.009,59	2.339,55
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	0,00	467.423,00	467.423,00	0,00
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	76,30	18.458,60	18.442,77	92,13

**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 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

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
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	196,50	196,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-125,54	643.323,21	643.323,21	-125,54
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	295.802,12	295.802,12	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	295.802,12	295.802,12	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.437,95	160.623,38	160.623,38	-1.437,95
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	840.443,19	840.443,19	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	113.757,91	113.757,91	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	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	517.158,42	550,19	0,00	517.708,61
6449	V BRASIL - ICMS	-82,47	0,00	0,00	-82,47
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	40.932,31	0,00	0,00	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	461.276,97	0,00	0,00	461.276,97
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	527,99	0,00	2.284,63
6583	V BRASIL - FUNDEB	-542,78	0,00	0,00	-542,78
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	217.334,60	0,00	0,00	217.334,60
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.042,64	0,00	0,00	20.042,64
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	0,00	467.423,00	0,00	467.423,00
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	1.500.287,98	18.442,77	0,00	1.518.730,75
6734	V CEF - QESE	15.324.222,23	0,00	0,00	15.324.222,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.094.436,21	0,00	0,00	9.094.436,21
6813	V CEF - FUNTRAN	14.315,54	196,50	0,00	14.512,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V CEF - FUNSAU	5.827.152,04	0,00	590.393,28	5.236.758,76
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	780.451,87	295.802,12	0,00	1.076.253,99
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	30.469.447,41	0,00	160.623,38	30.308.824,03
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

**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 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.223.835,44	0,00	113.757,91	16.110.077,53
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	292.154,62	0,00	0,00	292.154,62
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83	0,00	0,00	144.620,83
6942	V CEF - FUNDEB	9.265.614,77	4.270.000,00	4.270.000,00	9.265.614,77
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 -	8.093,40	0,00	0,00	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		451.188.908,55	39.056.382,59	38.843.084,12	451.402.207,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					451.402.207,02

INDAIATUBA, 27 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 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

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	5.214,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	50.403,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.590,52
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.900,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	21.328,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.677,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.456,18
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	247.512,43
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	660,91
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	472,96
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	315,31
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	577,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.716,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.794,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.662,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.460,12
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.512,04
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.085,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.445,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.237,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.384,97
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	25,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,77
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,50
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	15,84
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	27.711,75
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	597,73
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.311,46
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	279,35
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	16,18
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	140,31
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.759,00
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	-20,92
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.593,52
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.302,50
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.013,33
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.804,86
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	282,34
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.664,28
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.339,85
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.819,10
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	479,75
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	319,84
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.625,62
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.371,10
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	840.443,19
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	55,22
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	972,98
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	578,03
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	585,27
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.761,00
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-8,81
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.281,27
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.121,11
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	587,22
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.425,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.542,15
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.477,71
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.295,55
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	0,00
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	295.802,12
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	146,92
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.227,79
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,80
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	3.121,80
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.895,57
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.755,42
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	250,79
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	778,61
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	226,56
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.402,53

**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 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	141.092,42
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.994,65
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	638,94
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	807,93
403	2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	467.423,00
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	115.978,28
		TOTAL	2.508.116,77
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.596,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	41.330,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.014,06
		TOTAL	54.061,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.562.178,17

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/48	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	85106	368,76
189/14	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85418	840.443,19
257/6	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	8.759,57
438/6	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	10.194,63
445/7	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85101	48.152,13
490/6	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	8.659,57
3374/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	85455	108,81
4751/5	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	85417	22.083,33
6488/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85425	3.553,00
6519/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	85420	2.381,30
6658/5	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	85107	45,00
9597/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	85422	882,00
10172/3	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	85391	44.164,00
10173/4	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	85391	111.710,26
11735/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	85441	156.552,96
11735/6	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	85441	36.775,00
11831/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	85393	43.339,76
11933/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	85424	1.042,00
12081/2	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85425	8.385,00
12081/3	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85425	2.580,00
12082/9	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	85453	3.060,00
12144/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85425	2.248,50
13565/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	85411	720,00
14752/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85089	6.250,00
14754/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85394	6.736,84
16285/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	209.260,49
16301/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	85438	2.383,30
16302/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	85440	1.646,50
16406/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	85386	4.749,12
16469/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85089	1.305,20
17377/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85425	6.540,00
17377/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85425	6.270,00
17381/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	127.122,03
17486/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	85438	2.091,50
17555/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85098	277,97
17560/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85413	3.976,63
17572/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	85099	5.836,00
17575/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	85097	3.736,00
17576/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	85100	22.000,00
17673/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	85464	9.230,86
17808/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	85385	2.009,59
17872/1	2020	13.392	4.4.90.52.33	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	85423	2.400,00
17903/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85089	11.160,00
18469/1	2020	15.452	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	85450	2.929,50
18470/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	85450	8.500,00
18520/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	85416	288,00
18526/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85394	4.815,70
18538/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85394	2.687,10
18547/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85089	1.875,70
18629/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	85410	3.676,08
18634/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85415	7.991,40
18636/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	85397	917,40
20328/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	85471	7.280,80
20332/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85437	33.450,00
20334/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	85421	13.143,79
20346/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	85452	51.240,00
20417/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85456	1.707,80
20418/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85456	1.889,98
20419/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85456	588,24
20420/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85456	871,36
20421/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85456	2.391,00
20422/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85456	10.282,50
20424/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85462	19.559,80
20522/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85414	4.544,54
20592/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	85412	6.408,00
20666/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	85103	134,45
20674/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	2.316,42
20675/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85398	93.847,40
20676/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85101	13.164,91
20798/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24988	MARCO ANTONIO BEME	85463	3.143,21
20799/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24990	GUILHERME ANTONIO FALZONI	85454	2.323,33

**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 165/2020

Referente a 27 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 28/08/2020 15:51:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.093.159,21
Extra-Orçamentárias							
106880/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24986	RICARDO DIAS DE ALMEIDA	85465	345,89
106883/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24987	ELVIRA ALBRECHET	85445	95,80
106889/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24992	WESLEY SOUZA FURTADO	85472	2.010,45
106890/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24989	RUBENS LUIZ TAVARES	85468	54,52
106891/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24991	CAMILA CONSTRUTORA LTDA	85070	4.089,81
106893/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85104	212.563,76
106894/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85104	36.560,26
						TOTAL	255.720,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.348.879,70

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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