

**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 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.024.124,13	Despesas Orçamentárias	727.617,83
Receitas ExtraOrçamentárias	5.124,20	Despesas ExtraOrçamentárias	683,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.404.881,09	Depositos em Bancos	5.705.827,83
SOMA	6.434.129,42	SOMA	6.434.129,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.434.129,42	TOTAL	6.434.129,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	820.111,50	87.755,06	44.140,47	863.726,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	248.780,78	0,00	0,00	248.780,78
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	149.146,54	181.650,40	307.534,60	23.262,34
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	253.112,25	225.683,25	449.849,26	28.946,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.808,48	58.157,40	58.045,98	9.919,90
4401	M BRASIL - FPM	30.858,69	1.625.640,09	1.609.383,71	47.115,07
4403	M BRASIL - IUM	192,53	0,00	0,00	192,53
4404	M BRASIL - ITR	14,95	2.206,03	2.188,39	32,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	18.021,52	18.021,52	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	5.862,65	5.862,65	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.090,59	0,00	0,00	7.090,59
4700	M CEF - MOVIMENTO	96.358,67	551.014,80	652.170,97	-4.797,50
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.914,73	160.689,32	159.782,77	51.821,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	113.830,61	113.830,61	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	73.236.387,90	28.950,81	0,00	73.265.338,71
6401	M BRASIL - FPM	-47,99	1.284.255,71	0,00	1.284.207,72
6403	M BRASIL - IUM	60,67	0,00	0,00	60,67
6404	M BRASIL - ITR	16,36	1.747,19	0,00	1.763,55
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	37.776,49	18.021,52	0,00	55.798,01
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	9.299,53	4.690,12	0,00	13.989,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.317.479,11	0,00	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	219.859.047,07	386.745,92	0,00	220.245.792,99
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	207.339,09	76.563,79	0,00	283.902,88
6812	M CEF - IPVA	156.599,01	91.064,49	0,00	247.663,50
4432	V BRASIL - FUNTRAN	182,50	990,70	965,70	207,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
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	3.930,45	3.920,00	10,45
4559	V FNAS PSB	0,00	10.000,00	1.707,30	8.292,70
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	243.350,83	0,00	243.350,83
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.339,55	0,00	0,00	2.339,55
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

**MUNICÍPIO 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 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V CEF - FUNTRAN	92,13	20.881,74	20.871,15	102,72
4734	V CEF - QSE	0,00	2.546,18	2.546,18	0,00
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	-125,54	69.752,20	70.305,48	-678,82
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.437,95	17.881,13	17.881,13	-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	344.993,00	344.993,00	1.996,40
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.655,74	2.655,74	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	517.708,61	965,70	0,00	518.674,31
6449	V BRASIL - ICMS	-82,47	0,00	0,00	-82,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	31.453,38	32.179,60
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	3.930,45	37.001,86
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	10.000,00	859.762,24
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	2.284,63	0,00	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	467.423,00	0,00	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	1.518.730,75	0,00	3.559,02	1.515.171,73
6734	V CEF - QESE	15.324.222,23	0,00	2.546,18	15.321.676,05
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	14.512,04	0,00	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	5.236.758,76	33.876,10	69.752,20	5.200.882,66
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/ESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	0,00	0,00	221.347,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.076.253,99	0,00	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	30.308.824,03	0,00	17.881,13	30.290.942,90
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	344.993,00	1.519.415,59
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	16.110.077,53	0,00	2.655,74	16.107.421,79

**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 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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		451.402.207,02	5.705.827,83	4.404.881,09	452.703.153,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					452.703.153,76

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		47.464,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		7.076,10
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		1.518,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00IPTU - DÍVIDA ATIVA		19.106,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		-1.660,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		9.883,99
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		182.206,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00ITBI - MULTAS E JUROS		1.341,54
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		60,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		2.148,08
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		5.835,33
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		4.408,76
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		16.779,91
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		2.406,26
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.252,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA		1.474,19
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		2.120,76
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.672,34
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		45,97
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS		-154,76
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO		4.186,88
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		690,24
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		31,04
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		267,26
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		7.289,15
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TAXA INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		31,39
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA		835,02
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA		556,65
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS		356,54
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TAXA DE CEMITERIOS		10.215,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		9.736,18
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS		248,00
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA		2.651,36
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET		1.039,66
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS		1.761,91
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		153,99
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET		102,64
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		376,98
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		1.441,11
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00CIP - MULTAS E JUROS		63,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00CIP - DÍVIDA ATIVA		259,19
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA		172,80
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS		170,90
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00ALUGUEIS - PONTO VERDE		86,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		2.208,80
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		5.176,88
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		36,18
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.650,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		1.397,84
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.625.640,09
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-325.128,00
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		-441,20
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL		2.206,03
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		119.693,26
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-23.938,65
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		243.350,83
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		18.313,42
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		255,06
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		170,04
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		180,20
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		137,88
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		19,44
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00OUTRAS RECEITAS - PMI		-768,15
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		251,52
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		167,69
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		343,77
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		1.421,07
TOTAL			2.024.124,13

**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 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	697,33
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	394,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.052,07
TOTAL			5.124,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.029.248,33

INDAIATUBA, 28 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 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/49	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	85487	737,52
25/11	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85491	332,10
33/6	2020	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85673	7.788,48
162/4	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85695	125,10
187/6	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85695	58,75
255/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85837	3.541,00
436/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85837	3.762,30
449/6	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85837	553,28
451/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85494	2.102,46
489/6	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85837	553,28
733/6	2020	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85678	468,16
826/12	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85695	68,30
826/13	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85695	2,85
826/14	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85695	58,30
826/15	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85695	17,50
883/8	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85724	296,15
935/14	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	85633	7.910,80
2007/12	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85694	1.970,80
2502/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	85494	553,28
6228/1	2020	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	85666	756,49
6363/6	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	85670	22.000,00
8821/3	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85829	803,70
9270/4	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85713	7.081,13
9271/4	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85716	800,00
9565/2	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	85667	89,90
12734/3	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	85663	6.109,24
13576/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	85849	2.925,40
15586/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	85497	31.453,38
15684/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	85826	8.546,62
16396/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	85844	527,10
16398/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	85844	74,40
16788/1	2020	12.361	4.4.90.52.34	24924	HIDRO-SANE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE	85493	10.000,00
17534/2	2020	12.361	4.4.90.30.00	16801	INDAIAFER ACO E CIMENTO LTDA	85480	2.546,18
17712/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	85830	8.448,00
17744/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	85821	220,80
17754/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	85844	208,50
17839/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	85485	2.248,00
17887/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	85498	1.707,30
17924/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	85831	4.053,00
18489/1	2020	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	85485	2.664,00
18638/1	2020	06.182	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	85492	344.993,00
19365/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85496	3.920,00
19391/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	85681	1.485,00
19392/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	85681	3.162,49
20328/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	85643	7.232,90
20384/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85646	287,00
20385/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85646	273,00
20393/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85646	7.852,50
20394/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85646	4.630,23
20395/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	85646	1.964,25
20423/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	85691	2.635,00
20527/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	85719	20.575,00
20528/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	85482	28.560,00
20529/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	85482	25.719,00
20530/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	85482	26.581,00
20590/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	85843	2.212,00
20785/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	85481	101.371,91
						TOTAL	727.617,83
Extra-Orçamentárias							
106265/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	18477	CLEBER DE OLIVEIRA SANCHES	85488	683,76
						TOTAL	683,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	728.301,59



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 166/2020

Referente a 28 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 31/08/2020 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 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 - 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