

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.240.809,93	Despesas Orçamentárias	1.517.280,61
Receitas ExtraOrçamentárias	34.902,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	9.735,72
Retiradas de Bancos	41.206.611,21	Depositos em Bancos	40.955.307,63
SOMA	42.482.323,96	SOMA	42.482.323,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.482.323,96	TOTAL	42.482.323,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	719.519,85	168.961,22	84.480,61	804.000,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.195,89	0,00	182.402,13	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	170.785,51	222.605,16	111.302,58	282.088,09
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	223.894,67	256.328,20	128.164,10	352.058,77
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	179,29	4.831.883,31	4.831.701,35	361,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.093,71	15.093,71	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.553,48	6.553,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.064,06	9.064,06	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	110,82	0,00	0,00	110,82
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.488,38	7.914.116,98	7.915.939,91	-22.311,31
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	0,00	0,00	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.984,45	240.721,80	239.243,82	3.462,43
4812	M CEF - IPVA	0,00	212.083,24	212.083,24	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.588,47	0,00	0,00	1.588,47
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.832.581,35	4.000.000,00	4.768.480,61	61.064.100,74
6401	M BRASIL - FPM	29,18	0,00	0,00	29,18
6403	M BRASIL - IUM	61,05	0,00	0,00	61,05
6404	M BRASIL - ITR	63,61	0,00	0,00	63,61
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	176.117,92	15.093,71	0,00	191.211,63
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	0,00	0,00	92.810,99
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	41,89	0,00	0,00	41,89
6554	M BRASIL - IPVA	12.438,72	7.251,25	0,00	19.689,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.552.854,54	0,00	0,00	10.552.854,54
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	0,00	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	224.211.897,00	7.377.914,06	0,00	231.589.811,06
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61	0,00	0,00	1.952.903,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	129.677,31	118.882,92	0,00	248.560,23
6812	M CEF - IPVA	117.089,45	169.666,59	0,00	286.756,04
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	1.308,32	1.283,32	55,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	0,00	0,00	23.606,85
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	117.006,56	117.006,56	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	426.796,20	426.796,20	0,00
4559	V FNAS PSB	8.437,18	0,00	3.325,80	5.111,38
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-2.225,30	2.235,75	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-98,27	800.000,00	799.650,93	250,80
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	11.327,00	11.327,00	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	5,01	18.182,35	18.180,30	7,06

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-1.078,25	8.243.459,10	8.216.855,25	25.525,60
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,08	67.294,61	67.294,61	46,08
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO	0,00	247.110,38	247.110,38	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	470,00	470,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	1.326,40	1.326,40	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.994,39	0,00	0,00	79.994,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	522.821,63	1.283,32	0,00	524.104,95
6449	V BRASIL - ICMS	34,55	0,00	0,00	34,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08	0,00	0,00	32.187,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.948,41	0,00	0,00	76.948,41
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.990,98	0,00	0,00	9.990,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.722,50	0,00	0,00	4.722,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	0,00	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.010,99	117.006,56	0,00	154.017,55
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	17.894,14	0,00	0,00	17.894,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	117.006,56	1.117,23
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	519.588,83	426.796,20	0,00	946.385,03
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	978.990,92	0,00	0,00	978.990,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,80	0,00	0,00	699,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	189.361,93	0,00	0,00	189.361,93
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.497,81	0,00	0,00	21.497,81
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	0,00	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	0,00	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	589.444,53	0,00	2.235,75	587.208,78
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-105,08	0,00	0,00	-105,08
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.917,33	799.443,93	0,00	810.361,26
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	467.474,07	0,00	0,00	467.474,07
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	38.786,20	0,00	11.327,00	27.459,20
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.567.088,12	18.180,30	0,00	1.585.268,42
6734	V CEF - QESE	15.301.810,72	0,00	0,00	15.301.810,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.078.904,71	0,00	0,00	9.078.904,71
6813	V CEF - FUNTRAN	14.513,09	0,00	0,00	14.513,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	14.622.178,76	0,00	8.211.102,66	6.411.076,10
6838	V CEF - FUNSSOL	1.906.347,28	0,00	0,00	1.906.347,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.572,95	0,00	0,00	26.572,95
6849	V CEF - FUNDETUR	615.717,79	0,00	0,00	615.717,79
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.076.825,65	0,00	0,00	1.076.825,65
6864	V CEF - DEVISA	3.487,54	0,00	0,00	3.487,54
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	0,00	0,00	41.906,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,80	0,00	0,00	66,80
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,42	0,00	0,00	73,42
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	0,00	0,00	28.794,48
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.593.810,27	0,00	67.294,61	25.526.515,66
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.763,56	0,00	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.105.672,02	0,00	0,00	18.105.672,02
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	1.523.601,81	1.528,00	170.000,00	1.355.129,81
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	18.639.553,58	0,00	123.705,32	18.515.848,26
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	292.175,82	0,00	470,00	291.705,82

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	145.621,81	0,00	0,00	145.621,81
6942	V CEF - FUNDEB	1.916.170,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.916.170,00
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20	0,00	0,00	85.626,20
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,00	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,50	0,00	0,00	0,50
6953	V CEF - DIMPE	19.676,17	0,00	0,00	19.676,17
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.874,61	1.326,40	1.326,40	893.874,61
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.142,97	0,00	0,00	8.142,97
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73	0,00	0,00	16.156.319,73
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	229.159,21	0,00	0,00	229.159,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.780,74	0,00	0,00	960.780,74
TOTAL DE BANCOS		440.023.138,57	40.955.307,63	41.206.611,21	439.771.834,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					439.771.834,99

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.001,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	111.124,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.660,50
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.125,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	40.752,93
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.672,70
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.908,75
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	144.845,03
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	1.608,75
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	191,79
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	127,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	133,15
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.193,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.204,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.924,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.718,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	600,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.570,58
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.670,93
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.028,31
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.817,12
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	26,59
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.240,51
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	136,41
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	345,12
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	102,30
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.852,70
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	13,79
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.222,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	741,93
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.051,07
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	5.522,00
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.576,45
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	534,72
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.396,38
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.099,76
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.446,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,38
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,26
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.402,56
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	79,29
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.936,43
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	435,87
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	799,66
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	552,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.054,45
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	12.000,00
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	40.800,00
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	44.800,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.033,60
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	221.147,30
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.229,46
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.553,48
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.553,48
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	131,31
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.490,67
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	417,88
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	239,19
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	530,68

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	553,35
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.544,68
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	797,00
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	180,35
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	120,25
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	218,00
		TOTAL	1.240.809,93
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.456,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.535,97
		TOTAL	34.902,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.275.712,75

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/54	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	88564	1.106,28
26/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPrensa Nacional	88562	769,12
63/7	2020	12.361	3.3.90.39.17	24172	E. A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	88826	7.448,00
151/10	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88813	4.867,50
234/6	2020	18.541	3.3.90.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	88812	8.000,00
236/5	2020	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88814	44,25
421/4	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	88805	1.120,00
439/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88875	1.404,53
440/2	2020	10.302	3.3.90.39.70	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88557	156,05
441/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88557	468,16
442/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88557	156,05
450/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88875	156,05
483/14	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	88560	177,56
491/2	2020	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88875	312,10
493/2	2020	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88875	156,05
565/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	88554	195.606,32
714/44	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88563	294,37
1066/14	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88806	911,04
1549/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	88815	20.197,86
1552/5	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	88815	351,90
1555/6	2020	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	88817	3.242,22
2147/12	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	88789	140.875,00
2163/12	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88786	137,67
3115/1	2020	12.365	4.4.90.52.10	24097	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	88833	6.649,99
8814/4	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88862	222,30
8815/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88516	350,55
8816/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88508	931,95
8817/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88863	1.282,50
8819/4	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88513	94,05
8820/4	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88534	1.889,55
8821/4	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88863	615,60
9208/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	88851	4.690,00
9309/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	88547	2.222,50
9641/22	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	88794	30.300,00
9643/19	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	88794	53.700,00
11933/6	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	88804	1.689,00
12015/3	2020	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	88865	14.013,37
12016/3	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	88865	94.590,19
12017/3	2020	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	88865	3.503,34
12018/3	2020	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	88865	21.020,05
12019/3	2020	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	88865	122.616,91
12063/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	88852	998,00
13618/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88828	6.720,36
13619/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88830	1.224,80
14694/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88828	1.582,40
14695/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88830	688,00
14725/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	88875	2.340,83
14933/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	88550	558,20
14934/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	88550	174,30
14935/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	23777	GUSTAVO NICOLINO	88556	1.952,40
14970/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	88835	2.557,50
14984/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	88854	6.294,00
15000/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	88548	6.294,00
16437/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88799	29.771,37
16453/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	88561	94.450,00
16469/3	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	88549	5.328,92
17509/1	2020	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	88834	1.867,20
17742/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88836	270,00
17743/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88836	657,00
17750/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	88852	7.084,20
17762/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	88838	19,32
17780/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	88570	207,00
17803/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88849	1.948,00
17813/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88493	1.462,70
17880/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	88568	6.603,40
17881/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	88565	4.723,60
17882/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	88569	3.325,80
17917/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	88485	168.472,00
18472/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	88827	689,98
18481/1	2020	10.302	4.4.90.52.99	24952	BARSI & PARREIRAS LIMITADA	88785	1.068,00
18488/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	88553	448,36

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18492/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88849	943,65
18555/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	88540	1.470,51
18626/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	88846	420,00
18666/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88539	26.000,00
19328/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	88527	185,00
19878/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	88792	14.040,00
19879/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	88792	38.574,39
19885/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	88807	52.142,50
19886/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	88807	9.786,70
19887/1	2020	27.812	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	88807	6.696,00
19888/1	2020	27.812	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	88807	20.871,00
19896/1	2020	10.301	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	88847	950,64
19897/1	2020	10.302	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	88847	978,60
19898/1	2020	10.302	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	88486	866,76
20319/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88797	8,70
20363/1	2020	10.302	4.4.90.52.10	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	88552	470,00
20375/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88555	494,05
20411/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	24503	SIKI-OR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	88787	6.000,00
20433/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88823	3.634,70
20436/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88823	8.940,00
20437/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	88823	3.900,00
20447/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	88798	10.850,00
20459/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	88845	427,50
20514/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	88855	2.000,00
20517/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	88839	2.900,00
20542/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	88844	37,60
20635/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88900	4.489,34
20636/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88900	7.770,00
20637/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88900	3.357,07
20638/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88900	2.590,00
20640/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88892	2.693,60
20641/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88892	11.396,00
20642/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88892	3.626,00
20643/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88892	2.796,09
20688/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88923	1.372,70
20689/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88923	2.590,00
20690/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88923	97,18
20692/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88880	4.489,34
20693/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88880	14.676,67
20694/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88880	6.043,33
20695/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88880	2.560,81
20697/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88904	4.489,34
20698/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88904	9.496,67
20699/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88904	6.043,33
20700/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88904	2.422,92
20702/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88896	2.693,60
20703/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88896	8.806,00
20704/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88896	3.626,00
20705/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88896	1.955,41
20707/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88884	2.693,60
20708/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88884	8.288,00
20709/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88884	3.626,00
20710/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88884	1.764,51
20712/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88913	4.040,40
20713/1	2020	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88913	621,60
20714/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88913	3.418,88
20716/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88888	2.693,60
20717/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88888	2.590,00
20718/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88888	856,04
20719/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88888	1.208,67
20749/1	2020	04.124	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	88811	111,30
20756/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88908	4.489,34
20757/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88908	4.316,67
20758/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88908	754,47
20759/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88908	1.438,89
20760/1	2020	04.122	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88908	688,94
20825/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	88500	800,00
20826/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	88501	600,00
20832/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	2.541,65
20833/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	953,12
20834/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	293,95
20835/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	1.691,54
20836/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	1.406,37
20837/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	563,85

**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 170/2020

Referente a 03 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:07:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20838/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88916	496,42
20900/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88926	275,58
20901/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88926	6.892,16
20902/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88926	5.861,00
20903/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88926	2.882,68
20904/1	2020	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88926	4.972,80
20906/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	24503	SIKI-OR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	88787	1.500,00
20940/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	88861	4.378,56
20941/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	88860	4.578,75
20947/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	88566	700,00
20948/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	88567	500,00
						TOTAL	1.517.280,61
Restos à Pagar							
10206/7	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88799	7.332,12
17175/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	88832	157,20
31125/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	23938	KAB MEGATRON IND., COMERCIO E DISTR	88796	2.246,40
						TOTAL	9.735,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.527.016,33

INDAIATUBA, 03 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