

**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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 786.669,69    | Despesas Orçamentárias      | 6.575.178,28  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 11.533,84     | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.686.728,20  |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 39.832,92     |
| Retiradas de Bancos         | 25.087.722,68 | Depositos em Bancos         | 16.584.186,81 |
| SOMA                        | 25.885.926,21 | SOMA                        | 25.885.926,21 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 25.885.926,21 | TOTAL                       | 25.885.926,21 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos     | Retiradas     | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 858.851,72     | 153.570,88    | 97.599,80     | 914.822,80     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 97.078,24      | 0,00          | 0,00          | 97.078,24      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES                    | 60,99          | 294.536,76    | 147.458,20    | 147.139,55     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES                        | 179,73         | 252.824,98    | 126.412,49    | 126.592,22     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 520,64         | 88.023,07     | 87.825,78     | 717,93         |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 7.264,69       | 0,00          | 0,00          | 7.264,69       |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 8.975,13      | 8.975,13      | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 14.432,76     | 14.432,76     | 0,00           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 110,82         | 500.000,00    | 499.997,39    | 113,43         |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -16.279,44     | 10.257.504,95 | 10.259.632,59 | -18.407,08     |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                | 153.116,80     | 0,00          | 0,00          | 153.116,80     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 5.087,50       | 194.771,36    | 193.163,39    | 6.695,47       |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 129.854,05    | 129.854,05    | 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                       | 61.105.922,17  | 48.638,88     | 0,00          | 61.154.561,05  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 719.233,93     | 0,00          | 0,00          | 719.233,93     |
| 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                   | 203.877,54     | 8.975,13      | 0,00          | 212.852,67     |
| 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                            | 24.495,21      | 11.546,21     | 0,00          | 36.041,42      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 10.552.854,54  | 178.355,22    | 500.000,00    | 10.231.209,76  |
| 6588 | M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.224,35      | 0,00          | 0,00          | 50.224,35      |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 232.151.825,99 | 0,00          | 7.079.864,03  | 225.071.961,96 |
| 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          | 362.350,13     | 95.777,71     | 0,00          | 458.127,84     |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 396.519,13     | 103.883,24    | 0,00          | 500.402,37     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 65,00          | 1.120,60      | 1.100,60      | 85,00          |
| 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        | 10,45          | 8.400,00      | 8.400,00      | 10,45          |
| 4559 | V FNAS PSB                                 | 5.111,38       | 10.000,00     | 8.888,80      | 6.222,58       |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA          | 31,35          | 8.814,81      | 8.814,81      | 31,35          |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                  | 31,35          | 0,00          | 0,00          | 31,35          |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                  | 10,45          | 21.251,90     | 21.251,90     | 10,45          |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 250,80         | 212.485,02    | 212.411,87    | 323,95         |
| 4586 | V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES          | 1,32           | 0,00          | 0,00          | 1,32           |
| 4589 | V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA  | 0,00           | 467.423,00    | 467.423,00    | 0,00           |
| 4592 | V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA  | 0,00           | 467.601,22    | 467.423,00    | 178,22         |
| 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                            | 10,59          | 31.388,10     | 31.384,00     | 14,69          |
| 4734 | V CEF - QSE                                | 0,00           | 2.000.000,00  | 149.753,05    | 1.850.246,95   |

**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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

**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      | 471.213,18 | 475.906,88   | -5.771,95     |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 0,00           | 350,00     | 350,00       | 0,00          |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E  | 4,10           | 0,00       | 0,00         | 4,10          |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | 0,00           | 145.037,70 | 145.037,70   | 0,00          |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 0,04           | 0,00       | 0,00         | 0,04          |
| 4937 | V CEF - FMS - SUS CUSTEIO                   | 0,00           | 387.165,54 | 387.165,54   | 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                          | 525.791,88     | 1.100,60   | 0,00         | 526.892,48    |
| 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         | 148.007,10     | 0,00       | 8.400,00     | 139.607,10    |
| 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  | 1.117,23       | 0,00       | 0,00         | 1.117,23      |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 946.385,03     | 0,00       | 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       | 10.000,00    | 968.990,92    |
| 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     | 8.814,81   | 0,00         | 198.176,74    |
| 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 TERAPÉUTICA            | 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                   | 586.278,53     | 0,00       | 0,00         | 586.278,53    |
| 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     | 810.361,26     | 0,00       | 212.485,02   | 597.876,24    |
| 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       | 467.601,22   | -127,15       |
| 6595 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO   | 727.831,03     | 0,00       | 0,00         | 727.831,03    |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS    | 428.861,82     | 0,00       | 0,00         | 428.861,82    |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI           | 27.459,20      | 0,00       | 0,00         | 27.459,20     |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 500.051,59     | 0,00       | 0,00         | 500.051,59    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.561.026,53   | 0,00       | 15.047,92    | 1.545.978,61  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 15.298.253,72  | 0,00       | 2.000.000,00 | 13.298.253,72 |
| 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                              | 5.830.861,04   | 0,00       | 471.213,18   | 5.359.647,86  |
| 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.503,94     | 0,00       | 0,00         | 221.503,94    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 1.076.825,65   | 350,00     | 0,00         | 1.077.175,65  |
| 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                     | 24.959.453,88  | 0,00       | 140.960,14   | 24.818.493,74 |
| 6911 | V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908  | 457.763,56     | 0,00       | 0,00         | 457.763,56    |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 17.004.485,93  | 0,00       | 0,00         | 17.004.485,93 |
| 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               | 1.355.129,81   | 0,00       | 0,00         | 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                    | 18.486.845,56  | 0,00       | 231.488,44   | 18.255.357,12 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 291.705,82     | 0,00       | 0,00         | 291.705,82    |
| 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   | 0,00       | 0,00         | 1.916.170,00  |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 85.626,20      | 0,00       | 0,00         | 85.626,20     |

**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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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            | 0,00                 | 0,00                 | 893.874,61            |
| 6955                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 8.142,97              | 0,00                 | 0,00                 | 8.142,97              |
| 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            |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>438.458.066,62</b> | <b>16.584.186,81</b> | <b>25.087.722,68</b> | <b>429.954.530,75</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>429.954.530,75</b> |

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

**RECEITAS**

| Ficha                | Conta                   | Descrição da Receita                          | Importância |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |                         |   |             |
| 2                    | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL         | -631,60     |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                     | 104.710,71  |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                 | 20.551,66   |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                          | 2.202,96    |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                            | 29.782,04   |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA               | 14.766,37   |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS                | 15.670,59   |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 204.374,37  |
| 10                   | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS                         | 109,30      |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                  | 803,64      |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                              | 26.412,25   |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                      | 1.579,28    |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                      | 9.601,32    |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                        | 1.496,74    |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                          | 9.420,41    |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA             | 3.317,47    |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS              | 5.073,36    |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 4.749,91    |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS        | 35,14       |
| 26                   | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA        | 0,88        |
| 27                   | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET     | 0,58        |
| 28                   | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS    | 1,13        |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO          | 8.738,46    |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO     | 897,33      |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL        | 7.395,33    |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TAXA INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS   | 46,43       |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA       | 699,72      |
| 392                  | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA          | 29,17       |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA  | 434,47      |
| 393                  | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON          | 19,44       |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS   | 553,65      |
| 394                  | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS       | 10,88       |
| 42                   | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                            | 276,10      |
| 43                   | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)         | 21.175,08   |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS               | 275,44      |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                 | 3.632,83    |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET            | 2.044,04    |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS        | 2.160,68    |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA        | 184,98      |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET    | 120,94      |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS     | 395,89      |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                  | 4.444,24    |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                          | 162,76      |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                            | 1.161,76    |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA             | 177,17      |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS              | 436,02      |
| 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           | 3.129,14    |
| 165                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                         | 2.738,00    |
| 166                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS                                       | 136,74      |
| 167                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE          | 1.500,00    |
| 168                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                         | 2.754,21    |
| 412                  | 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO           | 31.960,49   |
| 200                  | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)     | 123.716,61  |
| 220                  | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD                        | 8.814,81    |
| 222                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 144.286,81  |
| 340                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | -28.857,36  |
| 249                  | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.       | 350,00      |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA         | 184,01      |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO       | 17.460,78   |
| 346                  | 1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN                     | 261,20      |
| 271                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA      | 1.765,62    |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET    | 825,69      |
| 275                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS   | 2.262,94    |
| 280                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                      | 332,90      |
| 281                  | 1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)  | 104,12      |
| 300                  | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO      | 41,97       |
| 303                  | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                         | 611,72      |
| 359                  | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                  | -37.765,48  |
| 311                  | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA   | 134,87      |
| 313                  | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 89,91       |
| 315                  | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 121,59      |

**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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

**RECEITAS**

| Ficha | Conta           | Descrição da Receita           | Importância      |
|-------|-----------------|--------------------------------|------------------|
|       |                 |                                | -----            |
|       |                 |                                | TOTAL 786.669,69 |
|       |                 | Extra-Orçamentárias            |                  |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO                | 6.149,21         |
| 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 | 4.264,63         |
|       |                 |                                | -----            |
|       |                 |                                | TOTAL 11.533,84  |
|       |                 |                                | -----            |
|       |                 | TOTAL GERAL DA RECEITA         | 798.203,53       |

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                      | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                      |            |             |
| 21/52         | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 419    | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP     | 89370      | 811,27      |
| 47/5          | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.17 | 24172  | E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO             | 90228      | 297,92      |
| 47/6          | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.17 | 24172  | E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO             | 90228      | 297,92      |
| 115/8         | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 17978  | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM     | 89400      | 48.642,30   |
| 143/10        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 11339  | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/  | 89406      | 93.498,00   |
| 175/23        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 89365      | 139,23      |
| 408/8         | 2020 | 28.846    | 3.3.90.93.01 | 18080  | APARECIDA DE LOURDES FELICIO         | 90282      | 346,33      |
| 409/8         | 2020 | 28.846    | 3.3.90.93.01 | 1118   | LUCIANA TABEL DOS SANTOS             | 90185      | 519,50      |
| 411/8         | 2020 | 28.846    | 3.3.90.93.01 | 16098  | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL           | 90260      | 692,66      |
| 417/4         | 2020 | 27.812    | 4.4.90.51.91 | 23274  | MEGAÇON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 89391      | 321.642,17  |
| 477/15        | 2020 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL  | 89368      | 72,87       |
| 479/13        | 2020 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 1161   | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS    | 89388      | 2.661,98    |
| 566/9         | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN  | 89378      | 40.849,58   |
| 854/11        | 2020 | 10.302    | 3.3.50.43.00 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION  | 90341      | 36.500,00   |
| 855/9         | 2020 | 10.302    | 3.3.50.43.00 | 9230   | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA   | 90337      | 39.753,00   |
| 860/9         | 2020 | 10.305    | 3.3.50.43.00 | 7545   | APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT   | 90340      | 3.400,00    |
| 1233/8        | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN  | 90331      | 101.142,94  |
| 2103/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 11339  | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/  | 89407      | 11.484,10   |
| 2111/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION  | 89408      | 5.864,30    |
| 2465/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 22890  | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P  | 89404      | 2.913,95    |
| 2466/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 22890  | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P  | 89405      | 2.913,95    |
| 2467/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 10600  | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO  | 89399      | 5.827,90    |
| 2467/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 10600  | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO  | 90355      | -5.827,90   |
| 2467/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 10600  | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO  | 90356      | 5.827,90    |
| 2470/9        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 19787  | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S  | 89402      | 5.827,90    |
| 2474/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA        | 89396      | 5.827,90    |
| 2475/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA        | 89397      | 20.515,30   |
| 2476/8        | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA        | 89398      | 8.741,85    |
| 2918/6        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 9046   | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO  | 90289      | 8.008,00    |
| 4717/7        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.50 | 20497  | ROSA & FERREIRA LTDA - ME            | 89357      | 2.792,14    |
| 4843/7        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.50 | 20497  | ROSA & FERREIRA LTDA - ME            | 89357      | 2.900,00    |
| 6286/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO                | 90283      | 312,45      |
| 6398/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 23077  | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.      | 89401      | 194,12      |
| 7442/4        | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.17 | 10747  | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP             | 90308      | 5.400,00    |
| 8344/7        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.07 | 19978  | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI  | 90273      | 50,00       |
| 8348/5        | 2020 | 13.392    | 3.3.50.43.00 | 22474  | ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE   | 90281      | 15.450,00   |
| 9343/2        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.07 | 23781  | LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR  | 90195      | 279,36      |
| 9559/4        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.  | 90279      | 3.736,35    |
| 9613/4        | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.  | 90277      | 701,10      |
| 9614/4        | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.  | 90277      | 145,35      |
| 9641/24       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A      | 90045      | 30.300,00   |
| 10139/5       | 2020 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA        | 89395      | 8.888,80    |
| 10161/5       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION  | 89382      | 168.285,06  |
| 10886/1       | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 17421  | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMET  | 89360      | 467.423,00  |
| 10886/1       | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 17421  | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMET  | 90353      | -467.423,00 |
| 10886/1       | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 17421  | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMET  | 90354      | 467.423,00  |
| 10902/4       | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.  | 90275      | 324,90      |
| 11718/2       | 2020 | 15.451    | 4.4.90.51.99 | 19436  | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI            | 90262      | 20.643,89   |
| 11901/5       | 2020 | 04.131    | 3.3.90.39.59 | 9698   | NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP  | 90171      | 2.250,00    |
| 11911/4       | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.  | 90279      | 658,35      |
| 11977/4       | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL  | 90293      | 8.400,00    |
| 11980/4       | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.16 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL  | 90293      | 8.694,96    |
| 11981/5       | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.17 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL  | 90293      | 12.240,00   |
| 12188/4       | 2020 | 10.302    | 3.3.50.43.00 | 19610  | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI  | 90339      | 49.241,25   |
| 12202/4       | 2020 | 10.305    | 3.3.50.43.00 | 22610  | UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R  | 90325      | 3.750,00    |
| 13560/3       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 19071  | CM HOSPITALAR S/A                    | 90336      | 386,54      |
| 14462/1       | 2020 | 12.365    | 4.4.90.51.91 | 23311  | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA            | 90313      | 91.455,18   |
| 14486/5       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 89373      | 2.030,00    |
| 14487/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 89373      | 2.870,00    |
| 14505/1       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.18 | 23942  | CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS   | 90272      | 212,40      |
| 14626/1       | 2020 | 27.811    | 3.3.90.30.99 | 22727  | ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI     | 89349      | -1.000,00   |
| 14626/2       | 2020 | 27.811    | 3.3.90.30.99 | 22727  | ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI     | 89350      | 421,00      |
| 14627/1       | 2020 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 22727  | ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI     | 89353      | -500,00     |
| 14627/2       | 2020 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 22727  | ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI     | 89354      | 410,00      |
| 14699/1       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.24 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA      | 90219      | 500,50      |
| 14736/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                 | 89373      | 968,00      |
| 14868/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD  | 89377      | 8.400,00    |
| 14884/2       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L  | 90323      | 78,00       |
| 14940/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 24857  | ODONTOSUL LTDA                       | 89383      | 4.020,00    |
| 14942/2       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 24857  | ODONTOSUL LTDA                       | 89383      | 72,00       |
| 15735/2       | 2020 | 12.361    | 4.4.90.51.99 | 23311  | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA            | 90318      | 149.753,05  |

**ANÁPOLIS - ESTADO DE GOIÁS**

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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

**DESPESAS**

| Empenho  | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 16346/5  | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 89367      | 367,92      |
| 16402/2  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 19588  | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA           | 90342      | 590,10      |
| 16415/1  | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA           | 90212      | 1.754,32    |
| 16796/1  | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.99 | 20283  | INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU | 90217      | 1.500,00    |
| 17615/3  | 2020 | 10.302    | 3.3.50.43.00 | 1937   | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM    | 90338      | 47.993,67   |
| 17643/1  | 2020 | 13.392    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 90275      | 76,95       |
| 17762/2  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 334    | PORTAL LTDA                         | 90328      | 96,60       |
| 17765/1  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 90323      | 585,00      |
| 17788/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 16699  | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 90326      | 432,90      |
| 17810/1  | 2020 | 13.392    | 3.3.90.30.24 | 16869  | SIMONI VANTINI SANTANA              | 90050      | 249,90      |
| 17883/1  | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.36 | 21253  | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME        | 89394      | 15.424,00   |
| 17883/1  | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.36 | 21253  | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME        | 90061      | -15.424,00  |
| 17898/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 21253  | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME        | 89379      | 96.400,00   |
| 17899/1  | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 21253  | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME        | 89379      | 16.870,00   |
| 17910/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 10139  | POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS | 89385      | 1.880,00    |
| 17911/1  | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 10139  | POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS | 89385      | 1.880,00    |
| 17915/1  | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 10676  | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 89387      | 18.605,00   |
| 17931/1  | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 24194  | LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI           | 90190      | 183,55      |
| 18057/1  | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.28 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 90200      | 5.424,00    |
| 18074/1  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24942  | KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI          | 89362      | 35.920,00   |
| 18506/1  | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.16 | 7612   | PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA      | 90292      | 14.770,00   |
| 18531/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17715  | PONTUAL COMERCIAL LTDA              | 90329      | 414,00      |
| 18553/1  | 2020 | 10.305    | 3.3.90.32.99 | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 89373      | 16.000,00   |
| 18585/1  | 2020 | 27.813    | 3.3.90.30.24 | 5062   | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP          | 89369      | 591,20      |
| 18618/1  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24521  | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA  | 90332      | 2.064,00    |
| 18619/1  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24521  | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA  | 90332      | 400,80      |
| 18626/3  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 4530   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA          | 90330      | 20.609,68   |
| 18633/1  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 24404  | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 90327      | 2.256,00    |
| 18645/1  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90291      | 20.350,00   |
| 18650/1  | 2020 | 06.182    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90287      | 321.000,00  |
| 18650/2  | 2020 | 06.182    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90285      | 248.000,00  |
| 18654/1  | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -    | 90227      | 551,80      |
| 18662/1  | 2020 | 10.302    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90343      | 91.575,00   |
| 18663/1  | 2020 | 10.305    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90343      | 30.525,00   |
| 18668/1  | 2020 | 13.392    | 3.3.90.30.07 | 21462  | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 90221      | 1.611,00    |
| 18669/1  | 2020 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 90209      | 673,40      |
| 18670/1  | 2020 | 13.392    | 3.3.90.30.99 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 90209      | 1.010,00    |
| 18671/1  | 2020 | 13.392    | 3.3.90.30.24 | 22061  | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 90209      | 262,38      |
| 19333/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.16 | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO               | 89361      | 705,90      |
| 19383/1  | 2020 | 10.305    | 4.4.90.52.99 | 21340  | DAYSE ALENCAR - ME                  | 90334      | 11.638,80   |
| 19385/1  | 2020 | 04.123    | 3.3.90.30.17 | 24963  | AH DA S MORAES                      | 90284      | 3.949,60    |
| 19404/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 23077  | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.     | 89381      | 1.678,00    |
| 20320/1  | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.24 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 90213      | 192,36      |
| 20321/1  | 2020 | 04.123    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90287      | 30.525,00   |
| 20329/1  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM  | 90268      | 1.308,00    |
| 20329/2  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM  | 90268      | 23.793,00   |
| 20332/4  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 90261      | 42.448,00   |
| 20344/1  | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.24 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 90219      | 1.590,00    |
| 20345/1  | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 90218      | 784,00      |
| 20346/8  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 19595  | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 90222      | 26.108,00   |
| 20346/9  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 19595  | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 90222      | 40.992,00   |
| 20346/10 | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 19595  | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 90222      | 16.348,00   |
| 20347/4  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 22904  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 90257      | 2.848,32    |
| 20347/5  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 22904  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 90257      | 2.929,28    |
| 20347/6  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 22904  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 90257      | 7.080,32    |
| 20347/7  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 22904  | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 90244      | 15.524,84   |
| 20508/1  | 2020 | 15.452    | 3.3.90.30.24 | 24656  | R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS     | 90055      | 566,50      |
| 20556/1  | 2020 | 13.392    | 4.4.90.52.35 | 19191  | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS  | 90285      | 24.800,00   |
| 20585/1  | 2020 | 08.244    | 3.3.90.30.24 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 89403      | 160,30      |
| 20588/1  | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.22 | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 90213      | 300,00      |
| 20608/1  | 2020 | 04.131    | 3.3.90.30.99 | 8153   | ACACIO BITTO - ME                   | 89359      | 816,20      |
| 20657/1  | 2020 | 15.451    | 3.3.90.30.07 | 11972  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  | 90056      | 3.668,40    |
| 20791/1  | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 10522  | DAK FILM COMERCIAL LTDA             | 90335      | 6.620,40    |
| 20821/1  | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.19 | 2254   | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -    | 90290      | 3.026,00    |
| 20822/1  | 2020 | 15.451    | 4.4.90.30.00 | 19726  | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 90180      | 9.540,00    |
| 20849/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.23 | 20692  | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 89371      | 3.582,00    |
| 20850/1  | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.23 | 20692  | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 89371      | 403,20      |
| 20911/1  | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 21898  | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME     | 90274      | 12.599,25   |
| 21023/1  | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.43 | 24952  | BARSI & PARREIRAS LIMITADA          | 89366      | 303,99      |
| 21521/1  | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 28.440,74   |
| 21521/1  | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -28.440,74  |
| 21522/1  | 2020 | 04.124    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 6.747,92    |
| 21522/1  | 2020 | 04.124    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -6.747,92   |
| 21523/1  | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 2.007,09    |

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 21523/1 | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -2.007,09   |
| 21524/1 | 2020 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 4.273,92    |
| 21524/1 | 2020 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -4.273,92   |
| 21525/1 | 2020 | 22.661    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 16.878,10   |
| 21525/1 | 2020 | 22.661    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -16.878,10  |
| 21526/1 | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 34.664,31   |
| 21526/1 | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -34.664,31  |
| 21527/1 | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 87.996,12   |
| 21527/1 | 2020 | 04.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -87.996,12  |
| 21528/1 | 2020 | 04.123    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 47.149,86   |
| 21528/1 | 2020 | 04.123    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -47.149,86  |
| 21529/1 | 2020 | 15.451    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 66.135,01   |
| 21529/1 | 2020 | 15.451    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -66.135,01  |
| 21530/1 | 2020 | 15.451    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 1.613,72    |
| 21530/1 | 2020 | 15.451    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -1.613,72   |
| 21531/1 | 2020 | 13.392    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 24.924,87   |
| 21531/1 | 2020 | 13.392    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -24.924,87  |
| 21532/1 | 2020 | 27.812    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 69.578,56   |
| 21532/1 | 2020 | 27.812    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -69.578,56  |
| 21533/1 | 2020 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 444.191,23  |
| 21533/1 | 2020 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -444.191,23 |
| 21534/1 | 2020 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 121.478,07  |
| 21534/1 | 2020 | 12.361    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -121.478,07 |
| 21535/1 | 2020 | 12.365    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 193.365,40  |
| 21535/1 | 2020 | 12.365    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -193.365,40 |
| 21536/1 | 2020 | 12.365    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 195.299,66  |
| 21536/1 | 2020 | 12.365    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -195.299,66 |
| 21537/1 | 2020 | 12.366    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 1.966,44    |
| 21537/1 | 2020 | 12.366    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -1.966,44   |
| 21538/1 | 2020 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 172.079,27  |
| 21538/1 | 2020 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -172.079,27 |
| 21539/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 261.287,53  |
| 21539/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -261.287,53 |
| 21540/1 | 2020 | 10.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 52.605,68   |
| 21540/1 | 2020 | 10.122    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -52.605,68  |
| 21541/1 | 2020 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 9.599,69    |
| 21541/1 | 2020 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -9.599,69   |
| 21542/1 | 2020 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 15.141,27   |
| 21542/1 | 2020 | 10.305    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -15.141,27  |
| 21543/1 | 2020 | 10.304    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 17.312,76   |
| 21543/1 | 2020 | 10.304    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -17.312,76  |
| 21544/1 | 2020 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 87.241,41   |
| 21544/1 | 2020 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -87.241,41  |
| 21547/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 37.713,26   |
| 21547/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -37.713,26  |
| 21548/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 6.248,10    |
| 21548/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -6.248,10   |
| 21549/1 | 2020 | 10.303    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 12.909,07   |
| 21549/1 | 2020 | 10.303    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -12.909,07  |
| 21550/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 143.196,32  |
| 21550/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -143.196,32 |
| 21551/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 6.550,93    |
| 21551/1 | 2020 | 10.302    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -6.550,93   |
| 21552/1 | 2020 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 26.509,33   |
| 21552/1 | 2020 | 10.301    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -26.509,33  |
| 21553/1 | 2020 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 66.892,55   |
| 21553/1 | 2020 | 08.244    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -66.892,55  |
| 21554/1 | 2020 | 04.127    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 32.016,73   |
| 21554/1 | 2020 | 04.127    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -32.016,73  |
| 21555/1 | 2020 | 16.482    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 11.325,98   |
| 21555/1 | 2020 | 16.482    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -11.325,98  |
| 21556/1 | 2020 | 06.182    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 232.305,55  |
| 21556/1 | 2020 | 06.182    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -232.305,55 |
| 21557/1 | 2020 | 15.452    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 59.287,18   |
| 21557/1 | 2020 | 15.452    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -59.287,18  |
| 21558/1 | 2020 | 04.131    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 25.147,83   |
| 21558/1 | 2020 | 04.131    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -25.147,83  |
| 21559/1 | 2020 | 28.846    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89447      | 22.319,19   |
| 21559/1 | 2020 | 28.846    | 3.3.91.39.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90130      | -22.319,19  |
| 21594/1 | 2020 | 12.365    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 284.051,54  |
| 21595/1 | 2020 | 12.361    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 174.033,38  |
| 21596/1 | 2020 | 12.366    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 2.707,83    |
| 21597/1 | 2020 | 12.361    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 647.115,51  |
| 21598/1 | 2020 | 12.365    | 3.1.91.13.08 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 277.471,04  |



**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 172/2020

Referente a 08 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 09/09/2020 15:34:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

**DESPESAS**

| Empenho                       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância         |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 21599/1                       | 2020 | 15.451    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 2.221,93            |
| 21600/1                       | 2020 | 04.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 7.896,21            |
| 21601/1                       | 2020 | 04.124    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 2.555,32            |
| 21602/1                       | 2020 | 04.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 272,99              |
| 21603/1                       | 2020 | 08.244    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 3.734,43            |
| 21604/1                       | 2020 | 22.661    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 14.610,38           |
| 21605/1                       | 2020 | 04.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 39.970,75           |
| 21606/1                       | 2020 | 04.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 97.274,89           |
| 21607/1                       | 2020 | 04.123    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 57.214,23           |
| 21608/1                       | 2020 | 15.451    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 78.293,37           |
| 21609/1                       | 2020 | 13.392    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 18.773,80           |
| 21610/1                       | 2020 | 27.812    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 65.371,92           |
| 21611/1                       | 2020 | 08.244    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 69.054,55           |
| 21612/1                       | 2020 | 04.127    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 41.200,59           |
| 21613/1                       | 2020 | 16.482    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 7.149,49            |
| 21614/1                       | 2020 | 06.182    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 295.977,97          |
| 21615/1                       | 2020 | 15.452    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 61.828,22           |
| 21616/1                       | 2020 | 04.131    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 20.962,49           |
| 21617/1                       | 2020 | 10.122    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 55.846,67           |
| 21618/1                       | 2020 | 10.301    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 248.745,73          |
| 21619/1                       | 2020 | 10.301    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 37.843,52           |
| 21620/1                       | 2020 | 10.301    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 130.886,18          |
| 21621/1                       | 2020 | 10.302    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 51.799,94           |
| 21622/1                       | 2020 | 10.302    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 8.834,92            |
| 21623/1                       | 2020 | 10.302    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 183.571,09          |
| 21624/1                       | 2020 | 10.302    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 9.591,31            |
| 21625/1                       | 2020 | 10.302    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 354.770,95          |
| 21626/1                       | 2020 | 10.303    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 17.921,48           |
| 21627/1                       | 2020 | 10.304    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 23.089,57           |
| 21628/1                       | 2020 | 10.305    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 14.171,02           |
| 21629/1                       | 2020 | 10.305    | 3.1.91.13.08    | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89409      | 21.728,67           |
| 21719/1                       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.99    | 19050  | MAURICIO BATISTA DA SILVA           | 89363      | 500,00              |
| 21720/1                       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 19050  | MAURICIO BATISTA DA SILVA           | 89364      | 3.500,00            |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 6.575.178,28        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |      |           |                 |        |                                     |            |                     |
| 106931/1                      | 2020 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 90345      | 327.394,82          |
| 106932/1                      | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 90345      | 425,76              |
| 106938/1                      | 2020 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89445      | 2.353.770,40        |
| 106939/1                      | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89445      | 5.137,22            |
| 106940/1                      | 2020 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89484      | 507.838,59          |
| 106940/1                      | 2020 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90122      | -507.838,59         |
| 106941/1                      | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 89484      | 9.053,50            |
| 106941/1                      | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796   | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 90122      | -9.053,50           |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 2.686.728,20        |
| <b>Restos à Pagar</b>         |      |           |                 |        |                                     |            |                     |
| 37925/3                       | 2019 | 15.451    | 4.4.90.51.91    | 19436  | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI           | 90262      | 39.832,92           |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 39.832,92           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |                 |        |                                     |            | <b>9.301.739,40</b> |

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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