

**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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.385.111,90	Despesas Orçamentárias	1.475.481,41
Receitas ExtraOrçamentárias	73.180,06	Despesas ExtraOrçamentárias	7.027,25
		Despesas Restos à Pagar	2,85
Retiradas de Bancos	38.267.817,20	Depositos em Bancos	39.243.597,65
SOMA	40.726.109,16	SOMA	40.726.109,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.726.109,16	TOTAL	40.726.109,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	895.133,84	193.694,65	116.997,87	971.830,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.889,08	16.085.960,05	0,00	16.218.849,13
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.346.343,04	241.028,02	142.632,99	1.444.738,07
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	176.553,23	488.547,69	272.858,79	392.242,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.643,06	16.141.689,96	16.144.333,02	0,00
4401	M BRASIL - FPM	28.173,79	1.642.761,82	1.670.935,61	0,00
4403	M BRASIL - IUM	205,50	0,00	205,50	0,00
4404	M BRASIL - ITR	332,34	16.683,21	17.015,55	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	14.480,92	14.486,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	5,22	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	60,00	60,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	6.556,14	11.749,78	18.305,92	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.991,19	96.063,43	102.054,62	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.154,74	115.779,12	114.624,38	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.864,13	182.214,08	233.078,21	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	101.531,23	101.531,23	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	17.141,75	17.141,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	76.380.551,81	0,00	16.092.982,65	60.287.569,16
6401	M BRASIL - FPM	11,72	1.297.835,13	0,00	1.297.846,85
6403	M BRASIL - IUM	6,98	0,04	0,00	7,02
6404	M BRASIL - ITR	5,21	13.213,49	0,00	13.218,70
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	5,59	0,00	71.542,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	50,05	14.514,67	0,00	14.564,72
6546	M BRASIL - IPVA	92.810,99	7,26	0,00	92.818,25
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	836,93	60,04	0,00	896,97
6554	M BRASIL - IPVA	145,82	15.952,40	0,00	16.098,22
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.888.102,24	95.102,81	1.467,58	10.981.737,47
6700	M CEF - MOVIMENTO	220.411.071,88	0,00	110.770,88	220.300.301,00
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.916.924,22	89,53	0,00	1.917.013,75
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13,91	89.960,42	0,00	89.974,33
6812	M CEF - IPVA	14,71	81.238,00	0,00	81.252,71
4432	V BRASIL - FUNTRAN	222,50	634,81	857,31	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.606,85	54,90	27,45	23.634,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	10,45	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	10,45	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2,85	2,85	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	251.559,47	0,00	251.559,47
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.011,91	2.011,91	0,00	0,00
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	178,22	0,00	2,61	175,61
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90

**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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	106,14	33.280,20	33.386,34	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	743,00	743,00	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V CEF - FUNSAU	-1,70	1.517.831,44	1.517.829,74	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	522,50	522,50	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12,86	201.904,38	201.917,24	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	139.657,31	139.657,31	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.247,86	6,65	0,00	90.254,51
6432	V BRASIL - FUNTRAN	537.951,15	643,66	0,00	538.594,81
6449	V BRASIL - ICMS	22,61	39,48	0,00	62,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.208,63	2,16	1,35	1.209,44
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.766,36	6,24	0,00	82.772,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.417,77	2,97	1,62	9.419,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,50	0,47	0,00	5.889,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48	292,04	0,00	261.230,52
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.347,76	10,47	0,00	222.358,23
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	252.155,59	19,70	0,00	252.175,29
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,17	0,17	0,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-0,76	0,76	0,00	0,00
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.133,32	3,81	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	870.493,24	65,66	0,00	870.558,90
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,49	0,14	0,00	1.779,63
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.941,70	4,69	0,00	59.946,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	993.356,06	1.078,83	0,00	994.434,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.208,09	15,26	2,85	198.220,50
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.519,26	1,57	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65	3,51	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.004,09	1,64	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.532,26	1,76	0,00	22.534,02
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.504,48	40,42	0,00	465.544,90
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	0,18	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	-258,56	258,56	0,00	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	455.302,69	521,50	2.011,91	453.812,28
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.224,35	3,92	0,00	50.228,27
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	20.045,37	1,56	0,00	20.046,93
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	-127,15	127,15	0,00	0,00
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.831,03	56,87	0,00	727.887,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.466,92	32,93	0,00	370.499,85
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.459,20	2,38	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V CEF - FUNTRAN	1.618.774,36	14.554,88	894,44	1.632.434,80
6734	V CEF - QESE	16.572.012,23	0,00	9.778,53	16.562.233,70
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.004.549,94	0,00	6.042,51	8.998.507,43
6813	V CEF - FUNTRAN	15.592,79	0,62	0,00	15.593,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.414,61	33,14	0,00	35.447,75
6825	V CEF - FUNSAU	2.953.689,11	349,70	851.162,21	2.102.876,60
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.839,90	0,00	1.121,86	1.949.718,04
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.481,18	1,20	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	622.955,55	0,00	308,04	622.647,51
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	0,00	79,68	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.087.320,65	522,50	267,20	1.087.575,95
6864	V CEF - DEVISIA	112.539,70	4,12	0,00	112.543,82
6887	V CEF - FUNTRAN	41.906,76	1,84	0,00	41.908,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	1,27	0,00	28.795,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.570.660,86	0,00	214.437,89	33.356.222,97
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-34,67	34,67	0,00	0,00
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.845.714,72	0,00	12.197,74	16.833.516,98
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.861,03	0,00	398,94	647.462,09
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.929.310,24	0,00	2.142,33	2.927.167,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.128.634,81	0,00	835,65	1.127.799,16
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.362,44	59,83	0,00	28.422,27
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,15	0,02	0,00	360,17
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.392.304,28	50.503,23	7.045,01	15.435.762,50

**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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82	12,78	0,00	291.718,60
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	147.131,52	6,37	0,00	147.137,89
6942	V CEF - FUNDEB	10.786.162,83	0,00	5.887,42	10.780.275,41
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.428,83	3,49	0,00	76.432,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	0,32	0,00	7.166,81
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.676,17	0,86	0,00	19.677,03
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.874,61	0,00	652,71	893.221,90
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.142,97	0,37	0,00	8.143,34
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	34.283,50	34.283,50	0,00
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	459.189,21	0,00	383,23	458.805,98
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	-124,47	124,47	0,00	0,00
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.286.948,06	34.283,50	51.425,25	22.269.806,31
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>460.277.680,48</b>	<b>39.243.597,65</b>	<b>38.267.817,20</b>	<b>461.253.460,93</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>461.253.460,93</b>

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ADAILÂNDIA**

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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

**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	7.903,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	107.784,74
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.045,05
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.802,91
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	53.679,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.258,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	33.544,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	220.380,82
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	147,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.769,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.448,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	809,43
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.251,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.816,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.836,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.570,74
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.871,17
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.975,08
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	51,54
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	10.887,73
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.729,92
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	91,82
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	690,26
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.195,18
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	217,74
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.673,81
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	39,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.233,31
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	26,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.328,27
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	16,55
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.104,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.156,33
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	604,11
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.556,85
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.463,35
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.950,89
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	326,27
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	217,52
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.119,24
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.540,54
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	137,75
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.698,74
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	633,99
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.027,20
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	320,27
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	86,28
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	552,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	368,49
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	623,79
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	174,85
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	-7.045,01
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	19,70
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	0,81
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	4,12
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	10,47
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	3,81
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1,64
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	-398,94
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	12,78
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	3,92
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	-5.628,86
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	-9.035,53
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	65,66
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	6,65
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	292,04
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	-12.533,51
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,76
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,14
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	1,57
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	15,26
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	40,42

**MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.078,83
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	4,69
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	6,24
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1,35
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,47
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	521,50
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	0,37
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	3,49
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	-267,20
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1,20
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,32
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	1,56
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	56,87
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	32,93
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	2,38
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	-258,76
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	-308,04
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5,59
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	-1.121,86
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	-850,63
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	-6.042,51
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	0,86
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	-79,68
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	-2.142,33
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	6,37
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	-12.197,74
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	3,51
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	-835,65
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1,27
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	-1.467,58
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	1,76
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	34,67
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	-652,71
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,18
495	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	127,15
497	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	-17.141,75
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-89.722,56
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,13
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	818,33
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	101,58
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.069,12
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.642.761,82
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-328.552,36
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.336,64
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	16.683,21
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	96.063,43
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	37.737,31
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	101.920,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.656,21
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.281,01
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	251.559,47
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	522,50
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	13,96
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.915,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	104,44
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	568,67
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	10,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	354,77
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	55,34
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	537,10
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	568,61
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.630,50
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-856,37
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	456,12
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	304,08
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	304,92

TOTAL

2.385.111,90

Extra-Orçamentárias



**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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	61.632,25
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.424,09
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	153,33
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.247,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	92,97
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,00
		TOTAL	73.180,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.458.291,96

INDAIATUBA, 30 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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
21/65	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	97487	1.548,79
23/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	97486	1.218,00
25/12	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97638	706,20
26/3	2020	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	97489	561,68
180/9	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	97645	1.915,34
187/7	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97638	74,55
193/9	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	97979	8.612,35
194/9	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	98000	22.118,98
195/77	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97997	2,61
195/78	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97996	10,45
195/79	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97995	2,61
195/80	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97994	10,45
195/81	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97993	5,22
195/82	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97992	9.349,77
195/83	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97991	5,22
195/84	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97990	2,61
195/85	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97989	13,05
195/86	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97988	5,22
196/9	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	97998	28.118,77
197/11	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97999	51.995,13
198/36	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	97482	44.588,33
198/37	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	97483	463,19
198/38	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	97484	205,50
200/9	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	97485	6.949,20
241/8	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97628	402,75
574/9	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	97494	258,00
882/9	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	97987	255,00
885/9	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	97936	18.725,32
901/12	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97978	106,14
4751/6	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	97609	22.083,33
6363/7	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	97646	22.000,00
7674/6	2020	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97614	693,33
7675/6	2020	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97614	138,67
7676/6	2020	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97614	277,33
7677/6	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97501	104,75
7678/6	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97614	201,05
7810/6	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97651	128,35
8814/5	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97626	179,55
8819/5	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97498	85,50
8821/5	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97626	675,45
9402/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	12.237,87
9402/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-12.237,87
9402/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	12.237,87
9614/5	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97640	162,45
9641/27	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	97661	9.696,00
9643/25	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	97661	35.800,00
9643/26	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	97661	17.900,00
11911/5	2020	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97640	684,00
12015/4	2020	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	97588	14.013,37
12016/4	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	97588	94.590,19
12017/4	2020	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	97588	3.503,34
12018/4	2020	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	97588	21.020,05
12019/4	2020	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	97588	122.616,91
13578/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	918,41
13578/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-918,41
13578/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	918,41
13578/3	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	11.040,00
13578/3	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-11.040,00
13578/3	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	11.040,00
13578/4	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	361,59
13579/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	2.356,00
13579/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-2.356,00
13579/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	2.356,00
13579/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	3.844,00
13579/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-3.844,00
13579/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	3.844,00
14737/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	97503	1.202,56
15697/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	6.147,95
15697/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-6.147,95
15697/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	6.147,95
15697/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	7.292,05

**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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15697/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-7.292,05
15697/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	7.292,05
15698/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	6.200,00
15698/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-6.200,00
15698/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	6.200,00
16300/2	2020	12.361	4.4.90.39.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	97629	743,00
17374/3	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	97493	6.041,07
17541/2	2020	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	97635	145.625,38
17542/1	2020	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	97635	36.610,00
17543/1	2020	12.361	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	97635	15.635,00
17555/4	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97511	168,80
17558/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97511	126,60
17560/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97611	126,60
17575/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	97500	498,00
17784/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97611	1.795,20
17791/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97611	897,60
17792/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97511	1.795,20
17793/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	97502	846,40
18495/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	9.033,55
18495/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-9.033,55
18495/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	9.033,55
18495/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	6.646,45
18495/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-6.646,45
18495/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	6.646,45
18497/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97598	2.667,09
18497/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97913	-2.667,09
18497/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97924	2.667,09
18524/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	97625	516,50
18528/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97505	541,15
19368/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	97497	2.001,00
19387/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	97984	11.614,86
20454/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	97503	32,00
20537/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97505	762,45
20544/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	2753	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	97622	213,50
20547/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	97624	1.859,76
20587/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	97634	3.934,00
20613/1	2020	06.182	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	97488	845,00
20673/1	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97579	8.759,57
20673/1	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97856	-8.759,57
20673/1	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97907	8.759,57
20783/1	2020	04.127	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	97644	478,50
20786/1	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97579	8.759,57
20786/1	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97856	-8.759,57
20787/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97579	211.576,91
20787/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97856	-211.576,91
20787/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97907	211.576,91
20788/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97509	61.317,04
20789/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97579	231.064,06
20789/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97856	-231.064,06
20789/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97907	231.064,06
20792/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	97621	2.285,10
20848/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	97656	6.965,50
20938/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97505	626,25
20972/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	97620	17.966,30
21671/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97505	564,65
21672/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	97618	1.845,50
21674/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	2753	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	97623	14,00
22491/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97499	16.315,00
22497/2	2020	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	97642	420,00
23441/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97496	206,70
23593/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	97610	20.604,00
23738/1	2020	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	97619	1.087,92
23748/2	2020	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	97642	192,00
23908/1	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97509	3.194,59
24789/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97490	22.037,18
						TOTAL	1.475.481,41
Extra-Orçamentárias							
106739/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	97495	7.027,25
						TOTAL	7.027,25
Restos à Pagar							



**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 188/2020

Referente a 30 de setembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/10/2020 18:30:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
10177/6	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2,85
					TOTAL	2,85
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.482.511,51

INDAIATUBA, 30 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 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA