

**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.357.118,47	Despesas Orçamentárias	3.303.621,93
Receitas ExtraOrçamentárias	116.180,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	549.627,10
Retiradas de Bancos	42.284.675,16	Depositos em Bancos	39.904.725,03
SOMA	43.757.974,06	SOMA	43.757.974,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.757.974,06	TOTAL	43.757.974,06

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	863.726,09	292.683,66	1.156.188,79	220,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	248.780,78	16.391.281,44	0,00	16.640.062,22
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	23.262,34	164.031,07	105.248,26	82.045,15
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.946,24	228.113,94	143.044,75	114.015,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.919,90	16.416.772,63	16.426.692,53	0,00
4401	M BRASIL - FPM	47.115,07	0,00	47.115,07	0,00
4403	M BRASIL - IUM	192,53	0,00	192,53	0,00
4404	M BRASIL - ITR	32,59	0,00	32,59	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	22.877,29	22.882,51	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	5,22	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	76,46	76,46	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	4.819,50	4.824,72	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.090,59	792.278,07	799.368,66	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.797,50	1.145.144,37	1.140.346,87	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80	1.410,87	1.410,87	153.116,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.821,28	156.026,20	207.847,48	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	128.422,26	128.422,26	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	73.265.338,71	98.868,48	16.359.010,38	57.005.196,81
6401	M BRASIL - FPM	1.284.207,72	121,46	0,00	1.284.329,18
6403	M BRASIL - IUM	60,67	0,38	0,00	61,05
6404	M BRASIL - ITR	1.763,55	0,06	0,00	1.763,61
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.	71.527,04	9,74	0,00	71.536,78
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	55.798,01	22.909,00	0,00	78.707,01
6546	M BRASIL - IPVA	94.034,69	12,87	0,00	94.047,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.149,24	92,65	0,00	1.241,89
6554	M BRASIL - IPVA	13.989,65	3.857,75	0,00	17.847,40
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.317.479,11	16.680,86	792.278,07	10.541.881,90
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	6,84	0,00	50.224,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	220.245.792,99	824.936,36	2.410,78	221.068.318,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.954.152,99	161,49	1.410,87	1.952.903,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	283.902,88	77.250,30	0,00	361.153,18
6812	M CEF - IPVA	247.663,50	102.756,88	0,00	350.420,38
4432	V BRASIL - FUNTRAN	207,50	448,15	655,65	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	30,72	0,00	23.606,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	216,17	216,17	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	0,00	10,45	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	251.627,00	251.627,00	0,00
4559	V FNAS PSB	8.292,70	19.861,09	28.153,79	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	2.796,90	2.776,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	599,56	599,56	10,45
4583	V BRASIL - FUNDEB	243.350,83	0,00	0,00	243.350,83
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.339,55	0,00	0,00	2.339,55
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	2,61	1,32

**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	102,72	38.320,56	38.423,28	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	-678,82	542.489,13	541.810,31	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.437,95	824.269,63	822.785,60	46,08
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	109.053,91	109.053,91	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27	10,12	0,00	79.994,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	518.674,31	497,63	0,00	519.171,94
6449	V BRASIL - ICMS	-82,47	103,54	0,00	21,07
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.179,60	7,48	0,00	32.187,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77.154,55	10,03	216,17	76.948,41
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.988,97	2,01	0,00	9.990,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.721,69	0,81	0,00	4.722,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69	307,79	0,00	260.938,48
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.001,86	9,13	0,00	37.010,99
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	527,53	251.628,06	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	17.891,70	2,44	0,00	17.894,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	0,00	118.123,79
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	461.276,97	85,26	0,00	461.362,23
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,25	0,24	0,00	1.779,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54	8,16	0,00	59.941,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	859.762,24	29.011,74	0,00	888.773,98
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70	0,10	0,00	699,80
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	189.336,64	25,29	0,00	189.361,93
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.291,40	3,31	2.796,90	21.497,81
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52	6,13	0,00	45.002,65
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.526,33	5,93	0,00	22.532,26
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	480.547,53	61,30	599,56	480.009,27
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,63	0,24	0,00	2.284,87
6583	V BRASIL - FUNDEB	-542,78	542,78	0,00	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	217.334,60	384,36	0,00	217.718,96
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.042,64	2,73	0,00	20.045,37
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	467.423,00	51,07	0,00	467.474,07
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88	99,15	0,00	727.831,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40	58,42	0,00	428.861,82
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	43.133,66	6,11	0,00	43.139,77
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V CEF - FUNTRAN	1.515.171,73	20.170,63	0,00	1.535.342,36
6734	V CEF - QESE	15.321.676,05	13.402,75	33.268,08	15.301.810,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.094.436,21	7.340,30	22.871,80	9.078.904,71
6813	V CEF - FUNTRAN	14.512,04	1,05	0,00	14.513,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	64,06	0,00	35.414,61
6825	V CEF - FUNSAU	5.200.882,66	369,64	533.953,73	4.667.298,57
6838	V CEF - FUNSSOL	1.904.317,78	2.029,50	0,00	1.906.347,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.571,05	1,90	0,00	26.572,95
6849	V CEF - FUNDETUR	615.147,14	570,65	0,00	615.717,79
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	156,41	0,00	221.503,94
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.076.253,99	551,66	0,00	1.076.805,65
6864	V CEF - DEVISA	153.477,90	9,64	0,00	153.487,54
6887	V CEF - FUNTRAN	41.903,76	3,00	0,00	41.906,76
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,01	0,00	66,80
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,01	0,00	73,42
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44	2,04	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	30.290.942,90	23.570,96	742.619,13	29.571.894,73
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.416,60	346,96	0,00	457.763,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.120.795,15	16.065,69	31.188,82	18.105.672,02
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.142,94	718,09	0,00	647.861,03
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.500,05	1.953,04	12.142,85	2.929.310,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.519.415,59	4.186,22	0,00	1.523.601,81
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.325,53	36,91	0,00	28.362,44
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,13	0,02	0,00	360,15
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01

**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.107.421,79	13.335,12	107.918,68	16.012.838,23
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	292.154,62	21,20	0,00	292.175,82
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83	10,33	0,00	144.631,16
6942	V CEF - FUNDEB	9.265.614,77	4.650,29	0,00	9.270.265,06
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01	6,19	0,00	85.626,20
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,52	0,00	7.166,49
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	0,50	0,00	0,50
6953	V CEF - DIMPE	19.674,75	1,42	0,00	19.676,17
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.710.481,88	2.462,20	819.069,47	893.874,61
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.093,40	0,57	0,00	8.093,97
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.249.985,29	15.444,01	29.109,57	18.236.319,73
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	228.836,16	323,05	0,00	229.159,21
6960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.109,31	671,43	0,00	960.780,74
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>452.703.153,76</b>	<b>39.904.725,03</b>	<b>42.284.675,16</b>	<b>450.323.203,63</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>450.323.203,63</b>

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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	9.273,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	44.447,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.315,24
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	1.985,20
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	22.478,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.358,11
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.506,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	246.584,60
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	220,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	-60,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	410,64
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.071,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.319,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.787,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.437,80
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.452,16
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.802,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.273,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.754,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,14
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	134,24
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	89,49
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	122,16
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.369,08
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	517,68
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.544,43
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	237,57
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.539,70
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	696,34
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	958,74
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	15,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.149,52
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	406,94
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.890,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.667,71
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.804,76
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	53,82
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	35,88
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	191,11
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.495,07
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	34,43
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.266,41
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	412,94
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	620,86
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	993,59
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	662,39
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	875,89
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	369,64
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	13.335,12
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1,06
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	7,48
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	9,64
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	9,13
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	16,09
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,86
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	718,09
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	21,20
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	6,84
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	671,43
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	5.193,07
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	13.402,75
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	85,26
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	10,12
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	307,79
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	23.570,96
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	2,44
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,24
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	3,31

**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	25,29
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	61,30
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	943,55
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	8,16
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,10
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	10,03
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2,01
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,81
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS	384,36
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	0,57
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	6,19
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	551,66
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1,90
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,52
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	2,73
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	99,15
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	58,42
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	6,11
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	323,05
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	570,65
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	9,74
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	2.029,50
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	1.828,19
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	7.340,30
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	1,42
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	156,41
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	1.953,04
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	10,33
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	16.065,69
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	6,13
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	2.189,82
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	2,04
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	16.680,86
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	3,07
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	346,96
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPPLY - RECAP ASF.	0,50
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	1.135,82
487	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	15.444,01
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,24
493	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - TAMOIOS I	0,01
494	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - TAMOIOS II	0,01
495	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	51,07
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	273.991,91
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.211,93
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	307,17
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	805,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.685,47
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	164,31
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.700,69
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	6.204,70
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	13.656,39
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.648,35
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.241,76
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	251.627,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	4.288,42
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.768,71
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	494,31
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	329,54
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	552,46
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	169,27
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.774,36
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	467,00
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	203,16
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	349,47
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	38,61
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	154,53

TOTAL ----- 1.357.118,47

**Extra-Orçamentárias**

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	111.065,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00

**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	100,97
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.103,65
TOTAL			116.180,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.473.298,90

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
21/50	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	86091	368,76
48/4	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86273	808,64
48/5	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86273	808,64
69/7	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86379	109.300,00
70/7	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86379	72.997,49
98/9	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	86305	35.001,18
175/25	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85902	1.410,87
193/8	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	86422	20.846,96
194/8	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	86423	23.212,14
195/69	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86419	7,83
195/70	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86418	8.653,71
195/71	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86417	5,22
195/72	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86425	10,45
195/73	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86416	7,83
195/74	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86415	2,61
195/75	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86414	5,22
195/76	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	86413	5,22
196/8	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	86424	28.908,03
197/10	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86421	52.611,81
198/32	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	85901	47.107,24
198/33	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	85900	32,59
198/34	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	85898	192,53
200/8	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	85899	7.087,98
225/15	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	86309	1.559,90
227/5	2020	15.452	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86271	724,38
255/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86404	-3.541,00
255/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86409	3.541,00
416/3	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUÇÃO SINAL.ADM.PART	86059	242.645,75
436/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86404	-3.762,30
436/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86409	3.762,30
447/7	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	85939	8.136,37
449/6	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86404	-553,28
449/6	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86409	553,28
476/7	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86248	674,10
481/4	2020	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	86101	97,95
489/6	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86404	-553,28
489/6	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86408	553,28
882/8	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86412	227,50
885/8	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	86314	19.904,59
901/11	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86420	102,72
2097/7	2020	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	86271	639,30
2145/7	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86358	40.011,38
2146/7	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86358	56.405,89
3031/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24338	RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	86308	800,00
3709/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	86108	856,65
5987/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	86253	4.385,20
5988/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	86253	2.008,60
6521/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86379	2.072,49
6778/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86025	10.291,50
6780/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86025	10.012,50
6784/7	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86025	2.196,00
7674/5	2020	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES86332		693,33
7675/5	2020	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES86332		138,67
7676/5	2020	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES86332		277,33
7677/5	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES85995		104,75
7678/5	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES86332		201,05
7810/5	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES86303		128,35
8344/6	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86255	1.610,00
8394/5	2020	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES86303		120,00
9238/5	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86358	1.912,55
9239/5	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86358	2.696,20
9273/5	2020	12.365	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86379	4.027,71
11906/1	2020	10.302	4.4.90.52.48	24427	WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEÍCULOS	86353	92.300,00
11938/6	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	86341	3.860,44
11976/5	2020	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86367	11.104,00
12024/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	86295	410,40
14481/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	24194	LOCAIS SERVICOS EIRELI	86020	1.194,50
14655/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85980	8.400,00
14677/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	85990	4.117,20
14899/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	86354	20.839,87
14900/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFURNY MARTINS COMÉRCIO E	86354	1.343,23

**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14901/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	86354	29.650,13
14921/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85882	-1.500,00
14921/2	2020	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85883	1.269,04
14922/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85886	-1.500,00
14922/2	2020	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	85887	87,20
14932/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24856	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI	86048	3.066,60
14941/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24857	ODONTOSUL LTDA	86039	460,00
14942/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	86039	17.048,00
14943/1	2020	10.301	3.3.90.30.01	24857	ODONTOSUL LTDA	86039	490,50
15684/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	86318	120.000,00
15684/3	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	86318	40.000,00
16294/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	86390	1.746,58
16296/3	2020	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	86390	5.540,70
16411/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	86296	2.443,02
16423/2	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	86330	3.456,00
17379/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	86079	810.673,62
17456/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86352	505,70
17535/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	86388	4.416,00
17536/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	86388	360,00
17538/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	86354	1.399,52
17564/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	86326	7.684,50
17608/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDÁ EPP	86346	46.541,32
17618/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	86268	9.612,57
17680/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	86275	3.051,70
17710/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	86340	11.532,50
17722/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	86251	1.088,00
17749/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86327	261,00
17760/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86342	837,20
17761/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86342	267,72
17762/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86342	189,00
17798/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	86325	18.216,00
17800/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	86034	2.006,40
17801/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	85975	22.437,36
17855/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	86257	436,56
17856/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	86096	5.670,00
17858/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	86313	5.969,90
17870/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	86249	13.867,80
17871/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	86250	5.299,90
17879/1	2020	08.244	3.3.90.30.36	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	86177	599,56
17893/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	85913	3.747,25
17894/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	85913	8.243,95
17929/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	86276	1.636,00
17930/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	86276	130,00
18062/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	85890	-500,00
18062/2	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	85891	360,49
18063/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	85894	-500,00
18063/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	85895	31,00
18490/1	2020	27.812	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	86302	310,50
18545/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	85985	1.053,00
18626/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	86336	2.196,96
18626/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	86336	5.859,00
18627/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	86336	3.277,80
18632/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	86345	11.574,20
18661/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	86186	216,17
19011/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	86320	2.000,00
19323/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	86268	3.271,15
19324/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	86270	1.802,25
19331/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	86339	60,06
19366/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	85922	4.762,80
19396/1	2020	08.244	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	86145	2.298,00
19397/1	2020	08.244	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	86154	478,00
19398/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	86276	587,40
19865/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	86279	1.533,40
19866/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	86279	254,88
19867/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	86279	3.824,90
19868/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	86279	1.588,00
20318/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	86330	2.409,00
20346/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	86285	41.480,00
20346/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	86285	57.340,00
20346/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	86285	47.092,00
20346/7	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	86288	43.920,00
20366/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	86351	4.044,62
20407/1	2020	16.482	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	86306	1.125,48
20410/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	86251	272,00



**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 167/2020

Referente a 31 de agosto de 2020

Usuário: sergiom

Data: 02/09/2020 17:36:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20413/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	86258	18.736,68
20414/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	86258	929,60
20425/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	86283	22.736,00
20426/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	86283	16.786,00
20450/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	86316	136.509,20
20507/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	86307	1.299,00
20531/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	86316	10.718,00
20546/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	86328	5.277,00
20554/1	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86372	150.666,67
20555/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86372	226.128,72
20557/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	86256	1.808,83
20589/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	86329	1.656,20
20594/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	640,00
20595/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	59,30
20596/1	2020	15.451	3.3.90.30.21	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	619,20
20597/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	143,10
20598/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	6.394,40
20599/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	10.464,22
20600/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	247,60
20601/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	86260	2.064,08
20610/1	2020	13.392	4.4.90.52.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	86246	2.384,00
20611/1	2020	13.392	3.3.90.30.42	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	86246	758,20
20627/2	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86297	244.467,72
20659/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86289	4.777,76
20661/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86289	403,40
20662/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86289	52,59
20725/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86292	2.957,60
20726/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86292	5.740,00
20727/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	86292	3.374,10
20738/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	86111	2.000,00
20739/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	86116	1.000,00
20784/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	86187	85,60
20936/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	85939	150,00
						TOTAL	3.303.621,93
Restos à Pagar							
13404/8	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	86070	549.627,10
						TOTAL	549.627,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.853.249,03

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA