

**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 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.695.826,87	Despesas Orçamentárias	3.304.338,85
Receitas ExtraOrçamentárias	37.632,99	Despesas ExtraOrçamentárias	389.621,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.463.526,04	Depositos em Bancos	25.503.025,99
SOMA	29.196.985,90	SOMA	29.196.985,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.196.985,90	TOTAL	29.196.985,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	922.523,15	154.230,28	77.115,14	999.638,29
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	540.221,65	169.710,04	84.855,02	625.076,67
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	400.296,28	415.360,76	207.680,38	607.976,66
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.981,24	9.172.911,87	9.191.748,62	1.144,49
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.732,36	0,00	6.732,36
4546	M BRASIL - IPVA	161,70	457,50	0,00	619,20
4554	M BRASIL - IPVA	197,20	10.572,53	10.572,53	197,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.613,87	842.556,26	838.413,14	8.756,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.543,17	288.552,82	286.872,56	4.223,43
4812	M CEF - IPVA	0,00	222.089,68	222.089,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.428.711,88	9.113.407,26	9.000.000,00	114.542.119,14
6401	M BRASIL - FPM	79,43	0,00	0,00	79,43
6403	M BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M BRASIL - ITR	648,29	0,00	0,00	648,29
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.	110.174,86	0,00	0,00	110.174,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	118.636,14	0,00	0,00	118.636,14
6546	M BRASIL - IPVA	47.510,24	0,00	457,50	47.052,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69,56	0,00	0,00	69,56
6554	M BRASIL - IPVA	13.351,56	8.458,02	0,00	21.809,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.168.513,80	0,00	0,00	11.168.513,80
6700	M CEF - MOVIMENTO	187.865.884,76	0,00	810.662,02	187.055.222,74
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.523.594,85	0,00	0,00	1.523.594,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	147.161,44	142.596,15	0,00	289.757,59
6812	M CEF - IPVA	87.882,33	177.671,74	0,00	265.554,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	1.824,46	1.814,46	35,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.634.373,22	0,00	0,00	1.634.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	20,90	10.000,00	49,56	9.971,34
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	990,52	0,00	0,00	990,52
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.011,19	10.000,00	0,00	5.988,81
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	505,64	62.000,00	62.000,00	505,64
4701	V CEF - FUNTRAN	13,21	15.407,71	15.407,71	13,21
4734	V CEF - QSE	0,00	1.021.657,00	1.021.657,00	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	98,91	98,91	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	338.650,37	338.650,37	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**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 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	882.737,26	882.737,26	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	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	581.768,48	1.814,46	0,00	583.582,94
6449	V BRASIL - ICMS	23,01	0,00	0,00	23,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.087,74	0,00	0,00	95.087,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.994,19	0,00	0,00	9.994,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77	0,00	0,00	6.453,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	167.303,71	0,00	0,00	167.303,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,17	0,00	0,00	-0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.793.134,91	0,00	0,00	1.793.134,91
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.014.237,40	0,00	10.000,00	1.004.237,40
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	226.548,40	0,00	0,00	226.548,40
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52	0,00	0,00	17.524,52
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.108,04	0,00	0,00	474.108,04
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	-18,18	0,00	0,00	-18,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	203.192,07	0,00	10.000,00	193.192,07
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,65	0,00	0,00	175,65
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,37	0,00	0,00	0,37
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.208,99	0,00	0,00	312.208,99
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.236.223,25	0,00	62.000,00	1.174.223,25
6701	V CEF - FUNTRAN	2.016.063,37	13.708,86	0,00	2.029.772,23
6734	V CEF - QESE	14.002.011,14	0,00	1.021.657,00	12.980.354,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.947.118,93	0,00	0,00	8.947.118,93
6813	V CEF - FUNTRAN	17.551,30	98,91	0,00	17.650,21
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.599,13	0,00	0,00	35.599,13
6825	V CEF - FUNSAU	2.879.384,66	0,00	306.987,18	2.572.397,48
6838	V CEF - FUNSSOL	2.013.569,83	0,00	0,00	2.013.569,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.489,09	0,00	0,00	27.489,09
6849	V CEF - FUNDETUR	639.359,87	0,00	0,00	639.359,87
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.119.763,67	0,00	0,00	1.119.763,67
6864	V CEF - DEVISA	125.743,10	0,00	0,00	125.743,10
6887	V CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.960.401,09	49.604,42	1.500.000,00	38.510.005,51
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.141.556,26	0,00	0,00	15.141.556,26
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.079.163,83	0,00	0,00	1.079.163,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.884.729,31	870.116,36	0,00	14.754.845,67
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	224.049,46	0,00	0,00	224.049,46
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.230,60	0,00	0,00	152.230,60
6942	V CEF - FUNDEB	9.608.055,53	0,00	0,00	9.608.055,53
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44	0,00	0,00	497.856,44
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.096,31	0,00	0,00	8.096,31
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.356,03	0,00	0,00	115.356,03
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.706.176,80	0,00	0,00	1.706.176,80
TOTAL DE BANCOS		445.088.748,99	25.503.025,99	27.463.526,04	443.128.248,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.128.248,94



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 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.878,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	132.729,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	32.800,40
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.362,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	42.617,34
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.199,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	21.051,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	174.509,41
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	102,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,11
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	68,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.168,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.008,60
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.172,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.220,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	596,52
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.449,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.758,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	33.611,04
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.359,54
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,02
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,84
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,88
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.985,06
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,12
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	153,25
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	724,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.377,24
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	426,56
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.425,50
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	348,10
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	705,78
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.838,23
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	680,06
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.027,59
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.429,28
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.363,55
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	71,59
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	47,73
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	40,40
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.902,14
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.100,72
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	246,81
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	745,98
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	414,16
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	643,21
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	34,43
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	192,67
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	729,08
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,17
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	100,94
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.307,75
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	126.000,00
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	592.220,65
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	40.800,00
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	232.662,21
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-46.532,45
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	322,36
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.331,08
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	380,80
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	221,62
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	567,16
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	531,94
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.525,50
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	54,92
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	16.229,15
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	2,50
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	103,58
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	64,91

**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 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	172,22
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.975,23
TOTAL			1.695.826,87
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	23.990,87
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	12.522,12
TOTAL			37.632,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.733.459,86

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	123894	95.000,00
2/13	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	123881	110.000,00
3/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	123882	107.000,00
4/13	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123889	91.000,00
5/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	123883	70.000,00
6/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	123886	94.000,00
7/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123890	129.000,00
8/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	123887	56.000,00
9/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123891	72.000,00
26/4	2020	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	124366	231,28
82/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123892	100.000,00
83/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	123884	86.000,00
85/12	2020	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	123880	124.409,00
88/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	123888	122.000,00
104/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	123885	124.000,00
121/21	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	124368	288,99
122/12	2020	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	123893	48.000,00
241/10	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124271	851,75
982/11	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	124347	21.422,35
9640/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	124351	60.600,00
9644/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	124351	71.600,00
11933/17	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	124320	521,00
11933/18	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	124320	1.689,00
12015/6	2020	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124301	14.013,37
12016/6	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124301	94.590,19
12017/6	2020	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124301	3.503,34
12018/6	2020	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124301	21.020,05
12019/6	2020	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124301	122.616,91
14955/1	2020	04.127	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	124346	84.533,40
14975/7	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	124363	140,31
20412/3	2020	04.122	3.3.90.40.22	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	124328	29.000,00
20914/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	23260	EDVALDO JOSÉ FATORE 29835320896	124353	940,00
23878/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	123878	8.005,78
23964/1	2020	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	123876	1.451,80
24780/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124334	1.691,00
25360/1	2020	15.452	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124333	2.943,08
25362/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124337	2.311,50
25925/1	2020	04.127	3.3.90.39.05	25108	INDA CLIMA INSTALAÇÕES E COMÉRCIO L	124329	24.800,00
26398/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	124357	303,45
26404/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	124358	3.600,00
26477/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	123867	-500,00
26477/2	2020	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	123868	337,32
26478/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	123871	-600,00
26478/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	123872	531,63
26847/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	124350	1.658,97
26983/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124294	563,60
27040/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	124278	6.084,00
27072/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	25129	BIG MIX COMERCIO E SERVICOS DE BRIN	124319	16.310,00
27090/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124359	3.155,00
27098/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124294	48,80
27104/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124294	366,00
27105/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124294	222,00
27106/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124294	220,50
27112/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124359	147,00
27113/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124359	96,20
27114/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124359	5.319,25
27161/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	124367	2.480,00
27306/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	124338	239,60
27399/1	2020	12.366	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	123878	898,00
27435/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25141	THAIS BATTISTINI GOMIDE	124257	3.000,00
27436/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25140	ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME	124241	3.000,00
27499/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	24173	MEDIC VET LTDA.	124344	1.849,90
27504/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	124313	1.021.657,00
27580/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	124345	700,00
28126/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	124312	16.468,00
28209/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	124300	1.125,00
28242/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124323	3.950,70
28253/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124315	5.687,80
28254/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124316	948,00
28257/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	124339	3.080,00
28258/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	124339	2.397,50

**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 232/2020

Referente a 03 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 07/12/2020 10:43:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28259/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	124339	3.270,00
28260/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	124339	1.755,60
28306/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	124365	2.000,00
29004/1	2020	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	124318	1.494,00
30012/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123877	8.211,00
30078/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	124364	19.539,00
30110/2	2020	13.392	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	124248	3.000,00
30119/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	124336	9.023,00
30122/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124334	746,49
30172/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	124299	203,40
30208/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	124326	2.946,60
30220/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	124322	310,00
30224/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	124331	647,00
30304/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	124311	15.425,71
30319/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	124330	5.628,00
30409/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	124317	10.920,00
30462/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	124332	27.136,00
30510/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	123875	49,56
30585/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	124285	9.524,25
30773/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	124343	7.072,07
30817/1	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	124327	17.719,00
30918/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	124314	1.698,85
31154/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22764	DANIEL CARDOSO 137897658	123917	2.000,00
31162/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25223	CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA	123913	5.000,00
31170/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25238	SACHA KENZO UEDA 13766854852	124246	2.000,00
31172/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22992	SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM	124247	5.000,00
31173/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24791	CARLOS EDUARDO COSTA WOHL	123910	5.000,00
31175/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	123899	5.000,00
31187/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25223	CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA	123895	3.000,00
31189/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25227	VERONICA ALICE THOMAZETO 3321015480	124264	3.000,00
31209/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25262	FABIO ARMANDO LOPES GARCIA	124242	5.000,00
31218/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	124243	5.000,00
31219/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22353	KAREN DI PINO EWEL - ME	124244	10.000,00
31310/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25297	RENAN LORIM ANTONIETTO	124245	3.000,00
31422/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	124356	500,00
TOTAL							3.304.338,85
Extra-Orçamentárias							
108887/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124354	388.467,94
108888/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124354	1.153,12
TOTAL							389.621,06
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.693.959,91

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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