

**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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.869.776,26	Despesas Orçamentárias	5.708.045,72
Receitas ExtraOrçamentárias	25.951,21	Despesas ExtraOrçamentárias	15.975,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.321.186,93	Depositos em Bancos	67.492.893,68
SOMA	73.216.914,40	SOMA	73.216.914,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.216.914,40	TOTAL	73.216.914,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.056.026,68	251.335,42	125.667,71	1.181.694,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	72.975,30	13.192,97	133.576,09
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	50,94	284.536,08	142.173,49	142.413,53
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	410,25	437.224,18	229.103,73	208.530,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	17.447,61	694.447,68	706.503,91	5.391,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	6.732,36	28.095,24	28.095,24	6.732,36
4546	M BRASIL - IPVA	860,40	386,20	0,00	1.246,60
4554	M BRASIL - IPVA	197,20	4.434,56	4.434,56	197,20
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	35.430,43	35.430,43	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	8.085,83	15.694.911,06	15.708.104,03	-5.107,14
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.051,66	2.051,66	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.096,13	768.332,36	766.099,64	8.328,85
4812	M CEF - IPVA	0,00	124.972,75	124.972,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.627.648,64	0,00	578.220,84	114.049.427,80
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	137.597,81	28.095,24	0,00	165.693,05
6546	M BRASIL - IPVA	46.811,54	0,00	386,20	46.425,34
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	69,56	0,00	0,00	69,56
6554	M BRASIL - IPVA	24.530,98	3.547,65	0,00	28.078,63
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.496.108,20	35.430,43	0,00	10.531.538,63
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.238.887,08	0,00	3.613.046,28	184.625.840,80
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.523.594,85	0,00	2.051,66	1.521.543,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	415.136,63	381.933,46	0,00	797.070,09
6812	M CEF - IPVA	367.395,06	99.978,20	0,00	467.373,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	47,50	126,80	106,80	67,50
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	9.971,34	0,00	8.888,80	1.082,54
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	5.988,81	650.000,00	661.751,80	-5.762,99
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	2,61	0,00	6,54
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	1.988.820,47	1.988.768,36	52,11
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	70.505,64	80.000,00	-9.494,36
4701	V CEF - FUNTRAN	15,26	19.524,58	19.516,38	23,46
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	305.892,14	305.892,14	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-1.444,66	13.500.022,20	13.500.022,50	-1.444,96
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.610,59	1.610,59	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	8.208,62	8.208,62	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	522,50	522,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	116.800,16	116.800,16	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	239.410,56	239.410,56	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	84.279,36	84.279,36	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO	-338,00	3.016.275,47	3.016.275,47	-338,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	990,65	990,65	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	5.963.721,78	5.963.721,78	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	24.037,41	10.000,00	0,00	34.037,41
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V BRASIL - FUNTRAN	584.213,46	106,80	0,00	584.320,26
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 ESPECIAL	9.994,19	0,00	0,00	9.994,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	6.453,77	0,00	0,00	6.453,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	167.303,71	0,00	1.000,00	166.303,71
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	1.004.237,40	0,00	0,00	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- FMPA-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. MUNICÍPIO	193.192,07	242.880,71	0,00	436.072,78
6586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	0,00	2,61	-2,61
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	1.988.768,36	1.988.820,47	-51,74
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	971.950,07	0,00	70.505,64	901.444,43
6701	V CEF - FUNTRAN	2.043.024,50	0,00	10.679,41	2.032.345,09
6734	V CEF - QESE	12.980.354,14	0,00	0,00	12.980.354,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.947.118,93	305.892,14	0,00	9.253.011,07
6813	V CEF - FUNTRAN	17.771,52	0,00	0,00	17.771,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.599,13	0,00	0,00	35.599,13
6825	V CEF - FUNSAU	2.410.686,31	12.882.811,99	0,00	15.293.498,30
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.967,40	0,00	0,00	2.012.967,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.489,09	1.610,59	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	639.359,87	8.208,62	0,00	647.568,49
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.119.763,67	522,50	0,00	1.120.286,17
6864	V CEF - DEVISA	125.743,10	116.800,16	0,00	242.543,26
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 BÁSICA	38.415.032,80	194.779,21	6.500.000,00	32.109.812,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.115.230,60	239.410,56	0,00	15.354.641,16
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	84.279,36	0,00	1.163.443,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO	14.268.621,17	0,00	199.155,45	14.069.465,72
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	990,65	0,00	153.221,25
6942	V CEF - FUNDEB	9.608.055,53	0,00	5.963.721,78	3.644.333,75

**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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.541.176,80	0,00	10.000,00	1.531.176,80
TOTAL DE BANCOS		441.691.131,61	67.492.893,68	69.321.186,93	439.862.838,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					439.862.838,36

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.493,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	147.330,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.009,75
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.092,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	29.143,58
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.870,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.558,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	276.939,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.559,12
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	92.187,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.321,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.607,79
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.009,51
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	23.150,92
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	3.642,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.909,88
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.360,14
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	51,31
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,29
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	29,62
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.741,52
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	172,56
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	42,24
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	578,10
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.015,44
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	146,41
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.410,68
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.966,69
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.554,98
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.614,68
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	435,14
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.879,26
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.204,57
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.792,91
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	138,65
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	92,48
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	70,61
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.478,44
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	152,62
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.027,42
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	209,57
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	811,38
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	57,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	38,22
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	67,75
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.656,61
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.771,66
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	79,81
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.475,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.568,06
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.881,46
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	129.407,31
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	106,01
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.971,97
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,80
264	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	4.417,60
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	51,90
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	455,92
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	34,60

**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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DIV AT-AT MONET	303,92
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV ATIVA-MTS/JRS	38,08
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV ATIVA-MTS/JRS	788,96
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	580,54
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	732,50
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.391,30
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	162.478,22
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	249,74
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	189,10
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DIV ATIVA	2.113,23
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-AT MONET	207,09
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV AT-MTS/JRS	696,89
		TOTAL	3.869.776,26
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.975,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.172,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.313,28
		TOTAL	25.951,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.895.727,47

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAÍTUBA**

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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/96	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	125330	885,02
30/10	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	125351	2.321,99
57/10	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	125830	9.167,42
110/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	125305	4.495,86
111/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125303	47.351,85
114/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125300	44.958,24
115/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125299	48.642,51
118/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125307	23.525,06
175/30	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	125333	270,26
175/32	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	125989	2.051,66
195/74	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	125352	2,61
408/11	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	125855	346,33
409/11	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	125904	519,50
411/11	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	125886	692,66
419/8	2020	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	125946	266,66
855/12	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVÊNCIA	125766	39.753,00
860/12	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	125760	3.400,00
1385/15	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125924	231.446,04
2103/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	125319	11.484,10
2111/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	125323	5.864,30
2114/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	125322	6.660,48
2465/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	125313	2.913,95
2466/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	125314	2.913,95
2467/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	125312	5.827,90
2468/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	125315	2.913,96
2469/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	125324	2.913,96
2470/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	125301	5.827,90
2471/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125317	5.827,92
2472/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	125308	2.913,96
2473/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	125318	2.913,96
2474/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	125316	5.827,90
2475/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	125310	20.515,30
2476/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	125311	8.741,85
2478/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	125309	2.306,53
2480/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	125320	3.052,37
2685/10	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125857	278.993,96
2686/9	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125857	184.163,07
3523/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125325	2.913,96
3524/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125302	2.913,96
3585/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	125304	4.444,82
4759/9	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	125757	3.804,00
6144/1	2020	06.182	3.3.90.39.48	24679	SALATIEL JOSE DA SILVA 57945640400	125921	4.900,00
6378/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125298	34.218,14
7764/4	2020	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	125939	4.096,45
9262/9	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	125334	98,10
9262/10	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	125334	1.547,80
10122/8	2020	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	125331	204,84
10139/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	125297	8.888,80
10140/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	125306	12.488,40
10161/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	125348	168.285,06
11901/8	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	125910	2.250,00
12188/8	2020	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	125763	49.241,25
12200/8	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	125770	70,00
12202/7	2020	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	125783	3.750,00
14972/7	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125784	154.545,43
15074/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	125917	372,00
16426/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	125779	704,00
17369/16	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	125911	109.238,34
17615/6	2020	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	125764	47.993,67
17711/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	125761	1.678,80
17823/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	125861	3.500,28
18589/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	125345	6.573,00
20325/4	2020	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	125825	2.270,00
20810/1	2020	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125857	39.840,00
20811/1	2020	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125857	57.726,87
20871/4	2020	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	125795	2.270,00
20887/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	125344	1.086,06
21764/1	2020	10.305	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	125338	40.000,00
22493/1	2020	04.122	3.3.90.30.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125913	2.640,00
22511/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24707	ORION LIGHT IND., COM. E REPRESENTA	125912	9.052,00
23687/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125346	1.040,86

**DESPESAS**

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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23904/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125346	659,70
24077/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125906	2.520,00
24294/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	125765	10.922,00
24776/2	2020	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	125902	8.970,00
25563/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	25001	YAMILA ARTEAGA GARCIA	125820	2.270,00
25564/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	125810	2.270,00
25565/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	125800	2.270,00
25566/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	125790	2.270,00
26374/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125350	1.000,00
26398/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	125341	14.473,90
26398/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	125341	10.800,00
26425/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	125779	63.208,00
26734/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	125887	986,00
26769/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125349	974,89
26822/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	125768	27.690,00
27000/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	125332	392,70
27029/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	125756	3.792,90
27034/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	125781	468,80
27038/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	125326	1.216,60
27058/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	125339	200,00
27155/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	25132	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	125903	39.491,00
27164/1	2020	10.122	4.4.90.52.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINAIS E	125776	620,00
27373/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125905	2.399,00
27434/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINAIS E	125775	100,00
27436/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25140	ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME	125933	3.000,00
27437/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	125926	3.000,00
27451/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	125761	70,20
27461/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	125336	1.441,23
27461/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	125990	-1.441,23
27461/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	126007	1.441,23
27461/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	126007	0,09
27462/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	125337	960,00
27495/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	125865	7.765,30
27496/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	125865	3.428,24
27497/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	125865	73,36
27503/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	125925	592.011,70
27537/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	125844	494,84
27540/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	125321	93.498,00
27558/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	125758	377,10
27578/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125868	201,60
27583/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	334	PORTAL LTDA	125920	335,00
27585/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	125833	483,60
27606/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125914	179,00
27607/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125914	24,44
28124/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	125782	3.540,00
28183/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	125777	420,00
28184/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	125778	2.520,00
28196/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	125343	1.198,80
28208/1	2020	12.361	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	125862	3.180,00
28280/1	2020	04.123	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	125844	2.620,00
28310/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	125770	2.130,00
28311/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	125785	2.270,00
28313/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24817	RAPHAEL ESPINDOLA LEAL	125805	2.270,00
28314/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24816	SAULO SIMOES GARCIA	125815	2.270,00
28382/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	125922	13.100,00
29011/1	2020	06.182	3.3.90.39.50	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	125917	3.000,00
29012/1	2020	06.182	3.3.90.39.50	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	125917	4.512,00
29568/2	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	125759	140.000,00
29569/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25177	EDUARDO DE AVELAR SOARES	125930	4.000,00
29569/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25177	EDUARDO DE AVELAR SOARES	125930	1.000,00
29572/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	125935	3.000,00
29572/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	125935	3.000,00
30015/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125856	45.873,85
30192/3	2020	13.392	3.3.90.48.99	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	125938	3.000,00
30194/3	2020	13.392	3.3.90.48.99	25193	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO	125979	3.000,00
30195/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25177	EDUARDO DE AVELAR SOARES	125930	3.000,00
30219/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	125914	450,27
30267/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	125328	7.300,60
30268/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	125328	900,00
30294/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	2.494,70
30295/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	373,50
30296/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	4.432,70
30297/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	13.584,90
30298/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	1.846,45

**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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30299/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	4.281,10
30300/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	4.720,42
30301/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125846	7.737,60
30303/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	125943	38.124,50
30374/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	125888	2.052,72
30375/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	125888	1.389,50
30460/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	125767	6.800,00
30496/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125836	22.839,50
30497/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	3.967,20
30498/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	771,00
30499/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	39.975,00
30500/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	15.226,12
30501/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	7.527,99
30502/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	9.289,45
30503/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125837	5.524,35
30518/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	125890	1.312,50
30519/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	125890	260,80
30827/1	2020	16.482	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	125327	255,96
30839/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125871	2.240,80
30848/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	125885	3.204,00
30901/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125869	207,35
30908/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	125864	7.780,25
30916/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125870	29.660,00
30923/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	125923	28.080,00
30924/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125896	8.515,73
30925/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125896	2.081,60
30926/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125882	56.316,00
30926/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125882	56.316,00
30928/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125896	1.646,69
30929/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125896	3.305,84
30930/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125896	4.080,47
30931/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125896	390,00
31003/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		11.113,83
31004/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		95,40
31005/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		19.935,60
31006/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		393,40
31007/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		1.681,24
31008/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		599,05
31009/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		2.285,42
31010/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		371,40
31011/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		749,85
31012/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA125872		3.893,29
31016/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	125863	552,86
31063/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	125769	2.885,00
31091/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	125884	2.269,50
31132/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125854	2.104,80
31189/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25227	VERONICA ALICE THOMAZETO 3321015480	125929	3.000,00
31191/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25229	ESTUDIO EM CENA - DANCA LTDA - ME	125937	7.000,00
31192/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25230	GALPAO 1 ACADEMIA DE DANCA LTDA - M	125934	4.000,00
31201/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25141	THAIS BATTISTINI GOMIDE	125928	5.000,00
31259/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	125892	5.607,93
31260/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	125892	35,06
31261/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	125892	1.862,80
31262/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	125892	4.034,00
31263/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125907	439,90
31264/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125907	944,35
31265/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	125907	5.573,77
31282/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	125489	3.314,43
31283/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	125489	1.576,22
31284/1	2020	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	125489	4.584,98
31285/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	125489	660,68
31286/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	125489	3.056,66
31294/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	125927	2.000,00
31301/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	125964	5.000,00
31306/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24311	ADRIANA FERFOLHA DA SILVA	125949	3.000,00
31431/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25319	EUCRISIO VENCESLAU DA SILVA	125954	5.000,00
31432/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25318	GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO	125959	5.000,00
31433/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25320	THIARA PALMIERI SANTANA	125974	5.000,00
31434/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25321	VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA	125984	5.000,00
31435/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25322	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	125969	5.000,00
32848/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	125340	2.202.626,02
						TOTAL	5.708.045,72

**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 234/2020

Referente a 07 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 08/12/2020 16:29:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias						
109331/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 125485	15.975,00

TOTAL						15.975,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.724.020,72

INDAIATUBA, 07 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 - 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