

**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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.443.877,75	Despesas Orçamentárias	3.695.754,84
Receitas ExtraOrçamentárias	20.436,01	Despesas ExtraOrçamentárias	178.543,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.462.202,18	Depositos em Bancos	53.052.217,29
SOMA	56.926.515,94	SOMA	56.926.515,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.926.515,94	TOTAL	56.926.515,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	101.859,96	503.055,00	250.893,90	354.021,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.576,09	0,00	0,00	133.576,09
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	22.435,08	416.759,42	208.379,71	230.814,79
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.821,29	679.165,61	339.741,72	368.245,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.660,55	4.568.295,44	4.568.110,88	9.845,11
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.948.776,71	2.919.288,96	29.487,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.051.800,00	4.051.800,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.457,40	1.387,59	1.157,59	1.687,40
4554	M BRASIL - IPVA	197,20	35.517,93	35.715,13	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	-360,83	1.927.587,61	1.917.854,82	9.371,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.599,35	1.205.094,69	1.200.908,48	14.785,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	593.927,93	593.927,93	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.087.416,53	4.456.294,17	0,00	118.543.710,70
6401	M BRASIL - FPM	79,43	2.919.288,96	0,00	2.919.368,39
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	189.956,59	0,00	154.920,58	35.036,01
6546	M BRASIL - IPVA	46.214,54	0,00	32,80	46.181,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	69,56	0,00	0,00	69,56
6554	M BRASIL - IPVA	32.562,44	0,00	25.058,64	7.503,80
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.531.538,63	0,00	0,00	10.531.538,63
6700	M CEF - MOVIMENTO	183.767.445,60	452.178,52	0,00	184.219.624,12
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19	0,00	0,00	1.521.543,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	950.423,35	0,00	704.070,44	246.352,91
6812	M CEF - IPVA	574.403,15	0,00	496.288,30	78.114,85
4432	V BRASIL - FUNTRAN	90,00	1.203,39	1.188,39	105,00
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.634.373,22	0,00	1.610.000,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	4.700,00	4.700,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	6.450,00	6.450,00	41,80
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	14.158,80	14.158,80	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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	285.662,81	285.662,81	0,00
4559	V FNAS PSB	1.082,54	0,00	0,00	1.082,54
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.000,97	75.845,90	75.825,00	1.021,87
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	10.421.263,65	10.421.263,65	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.849,03	10.000,00	2.913,96	4.237,01
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45

**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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	-5.000,00	12.000,00	12.000,00	-5.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	28,47	13.444,95	13.436,75	36,67
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	2.098,98	348.012,42	292.694,22	57.417,18
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	-3.555,66	418.380,97	418.380,97	-3.555,66
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.702.910,12	1.702.910,12	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	261.617,25	257.678,15	3.939,10
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	742,95	742,95	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	6.252.758,67	6.252.758,67	0,00
4952	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	0,00	4.168.504,98	4.168.504,98	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	115.425,59	0,00	119.865,59
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	5.652,67	0,00	0,00	5.652,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	116,49	0,00	110.883,45
6432	V BRASIL - FUNTRAN	585.614,32	1.188,39	0,00	586.802,71
6449	V BRASIL - ICMS	4.051.831,62	0,00	4.051.800,00	31,62
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	4.700,00	0,00	14.694,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77	6.450,00	0,00	12.903,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	166.303,71	0,00	14.158,80	152.144,91
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	285.662,81	1.507.472,10
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	1.107,00	225.441,40
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	470.272,59	0,00	75.845,90	394.426,69
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.084.224,15	0,00	2.084.252,89	-28,74
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	436.072,78	0,00	10.000,00	426.072,78
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	-51,98	0,00	0,00	-51,98
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	893.950,07	0,00	12.000,00	881.950,07
6701	V CEF - FUNTRAN	2.046.683,29	12.236,75	0,00	2.058.920,04
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%	9.253.011,07	0,00	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	1.707,68	1.712,20	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	4.971.262,92	0,00	346.567,46	4.624.695,46
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.967,40	1.597,50	0,00	2.014.564,90
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	647.568,49	0,00	0,00	647.568,49
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.120.405,94	0,00	0,00	1.120.405,94
6864	V CEF - DEVISA	242.543,26	0,00	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	35.056.347,19	0,00	408.864,59	34.647.482,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.354.641,16	1.702.910,12	851.460,06	16.206.091,22
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	1.163.443,19	0,00	0,00	1.163.443,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	578,13	578,13	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.814.804,39	171.662,81	0,00	13.986.467,20
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	224.049,46	0,00	742,95	223.306,51
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	0,00	0,00	153.221,25
6942	V CEF - FUNDEB	3.644.333,75	2.084.252,89	0,00	5.728.586,64
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96

**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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	115.425,59	-69,56
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80	0,00	0,00	1.531.176,80
TOTAL DE BANCOS		436.446.093,17	53.052.217,29	51.462.202,18	438.036.108,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					438.036.108,28

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	566,76
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	348.492,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.885,48
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.054,29
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	52.854,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.907,74
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	37.494,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	361.504,50
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	102,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	68,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	77,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.343,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.144,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.161,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.545,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.932,64
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.451,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.020,66
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.773,09
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.619,34
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	91,06
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	686,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	40,70
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	172,27
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	26.136,87
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	380,60
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	545,38
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	103,56
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	161,49
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	991,41
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.125,03
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.161,45
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.231,26
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.165,81
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.489,45
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	70.694,73
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	927,40
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.641,16
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.317,83
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	6.539,40
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	159,66
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	126,70
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	426,14
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.038,96
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	851.450,06
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	180,15
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.133,73
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	447,24
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.062,21
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	684,43
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	119,98
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	431,93
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	116,49
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.472,54
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.288,48
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	85,22
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.562,46
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	2.948.776,71
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	123.200,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	39.248,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	99.169,25
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.388,27
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.941,33
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.597,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.648,34
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	1.267,20
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	391,80

**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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.809,40
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	803,73
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.969,61
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.065,21
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.541,13
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.003,90
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	70.469,31
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,27
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.455,89
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	766,26
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.078,78
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.601,76
TOTAL			5.443.877,75
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.707,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.330,00
5440	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	578,13
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	-582,65
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.403,34
TOTAL			20.436,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.464.313,76

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/99	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	127175	737,52
109/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	127180	27.000,00
112/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127179	22.500,00
117/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127181	22.500,00
180/12	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	127162	2.046,00
182/10	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	127162	180,00
807/9	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127174	814,74
819/11	2020	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONY S DRABEK	127838	1.200,00
890/6	2020	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	127796	41,00
982/12	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	127789	21.422,35
1007/10	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	127172	240,00
1317/11	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	127171	1.500,00
2104/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	127178	3.825,00
2115/11	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	127173	490,00
3523/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127176	2.913,96
3776/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	127816	1.500,00
3777/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	127748	1.500,00
3778/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	127739	1.000,00
3779/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	127751	1.500,00
3781/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	127780	1.500,00
3783/11	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	127822	1.200,00
3784/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	127745	1.200,00
3785/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	127754	1.000,00
3786/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	127805	1.200,00
3795/10	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127657	2.996,31
3796/10	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127193	705,45
3797/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127193	352,80
3798/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127657	705,45
3876/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	127764	1.500,00
3877/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	127757	1.500,00
3915/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	127742	1.200,00
4717/10	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	127695	2.792,14
4841/4	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	127654	436,36
4843/10	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	127695	2.900,00
5838/10	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	127819	800,00
6401/9	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	127771	1.000,00
6402/9	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	127724	1.500,00
8777/5	2020	27.812	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANÇA EIRELI EPP	127808	17.881,66
9534/20	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	127651	75,82
9631/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	127662	174,60
9633/6	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127191	305,14
10902/7	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	127687	521,55
13563/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	127199	174,60
13564/6	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	127651	60,62
14936/4	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	127195	40,50
14973/10	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	127670	156.775,42
20551/3	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	127719	2.900,00
20617/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127192	3.913,51
20885/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	127200	586,30
20887/2	2020	10.301	3.3.90.32.99	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	127201	1.048,08
20892/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	127659	8.237,50
20894/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	127669	19.683,00
21724/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	127689	1.071,22
23714/3	2020	12.365	4.4.90.51.99	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	127843	113.341,43
23716/3	2020	04.122	3.3.90.30.42	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	127689	4.074,34
23765/2	2020	12.367	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	127647	19.751,34
23893/3	2020	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANÇA EIRELI EPP	127812	14.572,88
24015/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	127663	3.800,00
24017/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	127183	742,95
24115/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	127167	115,58
24116/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	127167	1.688,35
24117/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	127167	339,87
24118/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	127167	1.796,21
24881/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	127663	920,00
25577/3	2020	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	127695	3.100,00
26652/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	127649	59.200,00
26659/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	127653	8.200,00
26829/3	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127802	32.760,00
26843/5	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	127689	2.005,58
26849/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	127693	630,50
26878/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	127625	-300,00

**REPÚBLICA MUNICIPAL DE INAÍATUBA**

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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26878/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	127626	280,94
26879/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	127629	-4.200,00
26879/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	127630	2.774,40
26888/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	127649	2.881,62
26898/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23789	EDITORA BARBOSA LIMA LTDA- ME	127678	16.200,00
26982/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	127660	189,00
27049/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	127187	12.000,00
27090/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	127190	3.332,00
27103/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127661	1.650,00
27153/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	127673	1.600,00
27418/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	127688	2.243,00
27435/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25141	THAIS BATTISTINI GOMIDE	127638	3.000,00
27459/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	127184	15.576,00
27459/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	127185	3.708,00
27460/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	127189	2.006,40
27465/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	127672	18.216,00
27548/1	2020	10.122	3.3.90.30.21	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	127667	279,00
27572/1	2020	08.244	4.4.90.52.42	23019	C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	127177	1.107,00
27588/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	127698	158,50
28193/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	127674	2.160,00
28318/1	2020	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	127648	1.619,00
28333/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	127665	470,00
28333/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	127668	7.980,00
28334/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	127665	117,00
28372/1	2020	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	127700	3.300,00
29053/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	127185	11.226,24
29552/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	127195	957,32
29553/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	127197	7.080,00
29565/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	127197	4.720,00
29573/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25174	KENIA MARLI DE ANGELI 11919009833	127639	3.000,00
30048/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	127707	98.978,02
30109/2	2020	13.392	3.3.90.48.99	25173	VANIA CAMARGOS FERREIRA	127636	3.000,00
30109/3	2020	13.392	3.3.90.48.99	25173	VANIA CAMARGOS FERREIRA	127636	3.000,00
30290/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	127640	37.595,31
30291/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	127640	248.067,50
30322/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127735	6.899,90
30323/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127735	20.631,73
30361/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	1.404,43
30362/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	1.454,30
30363/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	2.505,10
30364/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127692	2.122,14
30388/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	468,00
30389/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	219,00
30390/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	800,80
30391/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127679	12,48
30436/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	127188	15.000,00
30446/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	127182	14.158,80
30456/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127671	6.000,00
30494/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	127677	2.535,00
30548/1	2020	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	127843	203.871,20
30568/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	127704	1.201,50
30770/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127715	2.205,53
30771/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127715	801,79
30826/1	2020	04.123	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	127699	276,30
30969/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	127202	3.283,00
31002/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	127707	96.716,40
31014/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	127799	17.136,00
31029/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	127686	1.576,00
31045/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	127676	1.928,00
31052/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	127675	17.790,51
31135/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	127694	7.535,88
31329/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	127830	12.213,63
31337/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	127701	3.858,77
31391/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	127656	14.295,00
31391/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	127655	11.721,00
31437/1	2020	15.451	3.3.90.30.25	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	127165	160,40
31438/1	2020	15.451	3.3.90.30.25	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	127164	29,00
31868/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	42.802,22
31869/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	2.819,14
31870/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	10.890,31
31871/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	3.946,93
31872/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	36.116,19
31873/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	37.870,07
31874/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	23.954,85

**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 236/2020

Referente a 09 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 11/12/2020 13:24:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31875/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	11.020,74
31876/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	9.000,24
31877/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	6.864,98
31878/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	53.623,11
31879/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	18.462,68
31880/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	12.404,25
31881/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	13.931,17
31882/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	14.870,87
31883/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	17.285,63
31884/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	27.381,79
31885/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	1.174,62
31886/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	5.854,87
31887/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	20.324,54
31888/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	5.815,71
31889/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	1.409,54
31890/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	939,69
31891/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	1.566,16
31892/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	21.853,31
31893/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	32.035,10
31894/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	19.276,77
32026/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25324	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDIC	127825	4.148,00
32806/1	2020	27.812	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	127642	4.166,47
32807/1	2020	13.392	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	127642	3.940,00
32824/1	2020	15.452	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	127642	6.264,50
32851/1	2020	10.302	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	127642	5.123,40
32852/1	2020	10.302	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	127642	3.939,10
33378/1	2020	15.451	3.3.90.30.25	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	127165	6,42
33394/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127635	1.610.000,00
TOTAL							3.695.754,84
Extra-Orçamentárias							
108887/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127864	-388.467,94
108887/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127870	388.467,94
108888/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127864	-1.153,12
108888/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127870	1.153,12
108892/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	177.830,71
108893/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127203	713,10
TOTAL							178.543,81
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.874.298,65

INDAIATUBA, 09 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