

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.609.208,81	Despesas Orçamentárias	5.680.841,54
Receitas ExtraOrçamentárias	41.642,29	Despesas ExtraOrçamentárias	612.659,07
		Despesas Restos à Pagar	9.158,86
Retiradas de Bancos	20.448.169,48	Depositos em Bancos	15.796.361,11
SOMA	22.099.020,58	SOMA	22.099.020,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.099.020,58	TOTAL	22.099.020,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	482.627,80	208.297,40	104.148,70	586.776,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.576,09	73.846,73	131.697,86	75.724,96
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	372.379,76	328.946,21	170.383,86	530.942,11
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	609.118,45	428.674,16	214.686,17	823.106,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.410,07	1.388.728,32	1.397.697,76	10.440,63
4401	M BRASIL - FPM	66.314,41	0,00	0,00	66.314,41
4404	M BRASIL - ITR	104,63	0,00	0,00	104,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.026,90	24,60	0,00	2.051,50
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.184,16	5.184,16	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	700.000,00	699.994,78	10,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	479.002,20	2.689.299,19	2.670.291,16	498.010,23
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	418.755,49	383.504,08	380.406,59	421.852,98
4812	M CEF - IPVA	0,00	99.195,85	99.195,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.980.382,29	0,00	42.057,38	114.938.324,91
6401	M BRASIL - FPM	5.828.676,03	0,00	0,00	5.828.676,03
6403	M BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M BRASIL - ITR	11.006,89	0,00	0,00	11.006,89
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.	245,29	0,00	0,00	245,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	70.520,80	21.988,64	0,00	92.509,44
6546	M BRASIL - IPVA	45.842,24	0,00	24,60	45.817,64
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	473,11	0,00	0,00	473,11
6554	M BRASIL - IPVA	16.439,72	4.147,33	0,00	20.587,05
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.531.538,63	11.354,95	700.000,00	9.842.893,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	159.664.114,15	0,00	2.600.102,14	157.064.012,01
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	45.928,33	188.518,92	0,00	234.447,25
6812	M CEF - IPVA	184.247,75	79.356,68	0,00	263.604,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	120,00	1.729,30	1.704,30	145,00
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	1.010,45	1.000,00	62,70
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	20,90	52.315,40	52.315,40	20,90
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96
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	345.742,29	345.742,29	0,00
4559	V FNAS PSB	41,80	10.000,00	4.002,11	6.039,69
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125,40	0,00	0,00	125,40
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.237,01	0,00	981,24	3.255,77
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
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	8.483,08	3.277.173,30	3.280.173,30	5.483,08
4701	V CEF - FUNTRAN	14.036,55	68.310,84	68.310,84	14.036,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	382,72	0,00	382,72
4825	V CEF - FUNSAU	51.806,07	616.214,48	614.002,83	54.017,72
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	152.226,00	152.226,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.555,66	717.926,07	714.958,86	-588,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	308.153,65	308.153,56	0,09
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	11.369,04	11.369,04	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	158.650,45	158.650,45	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
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	110.883,45	0,00	0,00	110.883,45
6432	V BRASIL - FUNTRAN	588.294,23	1.704,30	0,00	589.998,53
6449	V BRASIL - ICMS	31,62	0,00	0,00	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	1.010,45	94.077,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14.694,19	0,00	0,00	14.694,19
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.903,77	0,00	0,00	12.903,77
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.347,37	0,00	52.315,40	80.031,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
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	1.507.472,10	0,00	345.742,29	1.161.729,81
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	991.335,68	0,00	10.000,00	981.335,68
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	225.441,40	0,00	0,00	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	395.323,16	0,00	0,00	395.323,16
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	587.532,06	0,00	0,00	587.532,06
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	426.072,78	0,00	0,00	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	732.466,99	3.278.129,87	3.279.056,68	731.540,18
6701	V CEF - FUNTRAN	2.044.497,24	0,00	56.336,34	1.988.160,90
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	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	4.288.182,57	0,00	592.250,69	3.695.931,88
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.564,90	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.126.260,20	152.226,00	0,00	1.278.486,20
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 BASICA	34.410.484,80	0,00	690.485,07	33.719.999,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.193.793,19	0,00	0,00	16.193.793,19
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	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.430.168,76	0,00	308.153,65	13.122.015,11
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	223.306,51	0,00	11.369,04	211.937,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	0,00	0,00	153.221,25
6942	V CEF - FUNDEB	5.728.586,64	0,00	0,00	5.728.586,64
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	8.739,13	150.000,00	356.595,57
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	-69,56	0,00	0,00	-69,56

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80	0,00	0,00	1.531.176,80
TOTAL DE BANCOS		413.261.937,15	15.796.361,11	20.448.169,48	408.610.128,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					408.610.128,78

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	466.120,71
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.094,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	214.823,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.608,21
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	2.308,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	42.226,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.856,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.311,59
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.766,46
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.237,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.191,63
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.001,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.983,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	578,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.931,91
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.237,07
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.528,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.028,47
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	154,86
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	29,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	19,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	20,77
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.930,32
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	136,41
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	538,70
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	102,30
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.000,27
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	360,46
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.370,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	651,80
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.150,75
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	46.326,53
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	503,02
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.104,17
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.781,19
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.870,68
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	214,77
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	146,19
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	245,57
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.724,70
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	141,28
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.379,21
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	319,48
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	640,88
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	345,12
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.324,71
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	195,76
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	52,88
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130,88
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	-926,81
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.288,49
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.472,55
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	55,59
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.740,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.209,46
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.380,01
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.876,00
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	152.226,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	225,12
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.086,52
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.132,59
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.046,26
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.435,19
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	645,02
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	357,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.360,97
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	479,33
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	221,20
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	455,06
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	150,61
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.359,31

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	139.937,49
TOTAL			1.609.208,81
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.667,23
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.643,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	745,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.301,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.284,65
TOTAL			41.642,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.650.851,10

INDAIATUBA, 11 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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/97	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	128885	811,27
21/98	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	128885	885,02
31/12	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	128890	1.859,04
198/47	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	129464	734.085,48
251/11	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	128801	1.746,00
416/7	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	129642	517.656,37
417/8	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	29637	170.983,46
425/10	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	128874	682,00
427/10	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	128874	60,00
811/11	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129021	313,50
1494/11	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	129203	3.432,90
2105/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129474	1.000,00
2200/11	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	129204	12.290,25
3712/10	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	128900	14.400,00
4755/10	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	129469	10.333,32
4758/10	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	129527	24.166,67
4759/10	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	129527	3.804,00
4760/10	2020	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	129527	166.666,67
4846/9	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	129304	12.400,00
6363/10	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	129154	22.000,00
6657/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	129556	285,60
6788/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	129526	875,86
8197/7	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129420	1.095,80
8816/7	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128909	1.179,90
8820/7	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128909	2.034,90
9216/6	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	129005	378,00
9217/8	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	128903	449,50
9262/12	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129216	763,00
9262/13	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129045	784,80
9262/16	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129045	763,00
9264/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129560	152,60
9264/4	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129220	75,82
9534/21	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	75,82
9534/22	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	75,82
9534/23	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129220	75,82
9534/24	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129220	75,82
9534/26	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129561	75,82
9611/4	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129001	111,15
9613/7	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129001	923,40
9614/7	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128992	162,45
9639/10	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	128880	18.850,20
9639/12	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	128881	21.000,00
9640/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	129442	45.450,00
10018/15	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	129108	21.164,58
10018/16	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	129108	742,43
10911/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	128907	353,90
11695/6	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	129021	313,50
12197/5	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	128816	350,00
13564/7	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	60,62
13564/8	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	60,62
13564/9	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	249,02
13564/10	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	60,62
13564/11	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	129562	60,62
13645/7	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	128916	910,00
17467/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	129063	29.265,42
17842/4	2020	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	129475	2.500,00
18517/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129546	778,53
18518/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129546	4.586,54
18529/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129243	319,00
18539/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129546	2.116,85
18542/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129243	1.009,68
18544/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129243	387,24
18552/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129243	280,00
18554/1	2020	10.303	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	129546	290,43
18555/3	2020	10.302	3.3.90.30.25	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	129076	1.549,47
18595/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	129610	290,00
19346/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	129569	6.400,00
19372/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	129224	1.470,00
20348/2	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	128801	18.493,26
20734/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	129298	77,50
20737/1	2020	08.244	3.3.90.30.21	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	129298	139,20

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20772/8	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	129579	66.845,12
20884/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	128907	212,34
20986/7	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129257	16.978,50
20986/8	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129257	5.082,00
20986/9	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129257	9.592,00
20994/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129379	786,15
20995/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129379	1.973,40
20996/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129379	3.833,76
20997/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129379	900,00
20998/1	2020	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129379	428,00
20999/1	2020	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129736	3.168,08
21000/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129736	1.446,47
21001/1	2020	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129736	12.064,97
21003/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	128919	489,00
21036/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	129209	312,24
21793/3	2020	04.127	3.3.90.39.05	23937	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM	129412	175.000,00
22431/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	129184	705,60
22433/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	129224	1.260,00
22439/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128911	1.150,00
22475/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	129569	2.400,00
22488/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	129005	5.670,00
22500/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	129419	3.704,61
23465/3	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128972	1.755,00
23531/2	2020	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	129339	2.178,00
23531/3	2020	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128979	6.475,50
23532/3	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129418	4.716,10
23532/4	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129423	4.281,30
23592/8	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	128793	2.149,80
23594/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	128895	29.448,60
23667/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	128975	1.512,00
23683/7	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	129456	8.701,88
23713/2	2020	12.365	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	129647	20.089,91
23725/5	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128925	1.550,44
23766/3	2020	12.365	3.3.90.30.16	24194	LOCA MAIS SERVIÇOS EIRELI	129516	40.080,00
24061/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25071	J.G.V. EDITORAÇÃO LTDA	129247	1.000,00
24062/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25072	BRUNA GAVIOLI RAMOS 36906392808	129413	2.000,00
24066/3	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	129211	24.580,48
24154/2	2020	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	129653	74.987,66
24164/3	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	129211	18.435,38
24192/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSE LUIZ FALASCHI 58252797849	128817	3.250,00
24218/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	129005	189,00
24830/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129014	307,80
24874/3	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	129597	15.615,82
24874/4	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	129597	8.044,51
25359/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	129438	5.601,00
25557/3	2020	10.302	4.4.90.52.08	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	128877	2.770,00
25559/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	128877	2.157,84
25560/1	2020	10.302	4.4.90.52.10	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	128877	6.441,20
25905/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	128975	3.052,35
25910/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128925	1.532,48
25916/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	129321	3.185,00
26348/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	129226	5.904,00
26355/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128911	378,00
26373/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	128809	747,00
26386/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	128808	34.986,00
26406/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	129055	1.357,20
26451/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	129462	9.800,00
26481/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	128988	-500,00
26481/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	128989	362,45
26482/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	128995	-500,00
26482/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	128996	213,34
26647/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	128882	6.825,50
26655/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	129518	8.302,80
26662/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129512	4.299,12
26663/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129512	21.182,96
26664/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129624	3.275,64
26665/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129624	7.269,41
26670/2	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	129519	107.633,71
26708/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	129539	282,00
26719/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECLIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	129536	508,89
26725/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPDBASE CONSTRUTORA LTDA.	129445	21.793,20
26761/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	128896	8.286,37
26813/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129532	11.925,00
26815/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	129571	1.100,00

**MUNICÍPIO 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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26816/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	129553	1.400,00
26846/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	129406	400,50
26903/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21695	TAURUS ARMAS S/A	129455	1.286,82
26916/2	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129520	487,35
26934/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	128903	89,90
26949/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	129653	66.273,21
26965/2	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	129227	4.702,68
26984/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	129530	1.213,98
27034/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	129573	333,00
27038/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128794	729,00
27055/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128892	486,00
27058/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	129210	333,00
27090/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	129198	6.748,80
27090/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	129191	4.044,10
27094/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128905	14.223,20
27103/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129551	7.724,57
27107/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	129557	9.667,77
27107/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	129558	11.039,25
27109/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129552	63,00
27113/2	2020	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128966	51,80
27114/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128966	7.108,80
27117/1	2020	10.122	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128905	9.750,18
27123/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	129523	100.000,00
27133/5	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128925	521,75
27135/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	129406	2.269,50
27137/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	129461	1.738,24
27173/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128921	262,50
27194/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	129386	539,80
27199/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	129248	770,00
27200/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	129248	558,50
27317/1	2020	06.182	4.4.90.51.91	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129240	37.493,09
27317/1	2020	06.182	4.4.90.51.91	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129793	-37.493,09
27331/1	2020	27.812	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇO	128887	420,00
27352/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	129441	2.650,00
27357/2	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129431	2.344,56
27421/1	2020	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	129044	33.120,00
27449/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	129530	2.095,20
27458/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	129055	270,00
27524/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	129610	1.690,00
27532/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	129064	2.200,00
27536/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129392	4.714,72
27558/2	2020	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONÉLOTTO	129525	1.580,00
27570/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONÉLOTTO	129510	6.052,00
27580/2	2020	15.452	3.3.90.30.18	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	129405	435,00
27584/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	128917	10,16
27587/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	129439	55,50
27588/3	2020	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	129439	59,80
27589/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128891	315,90
27599/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	25135	M.S. AZUAGA E CERIGATTO LTDA.	129391	4.600,00
28118/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	129579	6.878,80
28137/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	129533	345.742,29
28169/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	128818	4.920,00
28175/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	129605	5.100,00
28186/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	129571	550,00
28189/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	129537	8.398,80
28190/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	129538	2.340,00
28194/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	129524	2.192,00
28195/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	129168	3.150,00
28202/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	129118	14.250,00
28204/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128913	18.200,00
28205/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	129083	3.736,00
28263/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	129150	358,40
28264/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	129508	68.310,84
28267/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	129544	420,00
28268/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	129544	868,00
28269/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	129066	19.943,00
28316/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	129610	1.690,00
28317/1	2020	12.361	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129632	325,36
28332/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	129522	1.382,40
28332/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	129521	3.840,00
28334/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	129540	108,00
28335/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128794	9.389,60
28348/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24567	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	129127	483,00
28401/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	128819	22.632,50

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28990/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128913	420,00
28991/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	128913	2.700,00
29001/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	129535	22.383,33
29006/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	129460	179,58
29050/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	128920	3.276,00
29055/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	129057	4.323,96
29226/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	129015	-5.500,00
29226/2	2020	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	129016	1.944,34
29549/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	129470	9.810,00
29551/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	128792	861,36
29571/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	10692	PUBLISON RECORD E EDITORA MUSICAL L	129534	3.000,00
29577/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	129463	9.280,00
30031/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	129035	1.819,00
30032/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	129396	3.785,50
30044/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	128865	21.503,66
30044/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	128865	26.254,46
30050/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	129445	4.889,50
30050/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	129450	7.264,40
30058/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25172	UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE	129587	980,00
30075/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	128867	16.065,00
30076/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	128867	74.725,20
30077/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	128819	8.320,00
30078/2	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	128869	61.556,00
30078/3	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	128869	41.688,00
30120/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	129217	3.840,00
30121/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	129218	1.356,00
30137/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	129058	2.448,80
30149/2	2020	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	129465	11.400,00
30187/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	129151	4.800,00
30198/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129231	826,22
30199/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129231	673,31
30201/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129231	1.288,80
30203/1	2020	15.452	3.3.90.39.19	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129231	6.584,52
30209/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	129384	688,90
30226/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	4.997,00
30228/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	129328	700,00
30230/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	3.091,08
30231/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	1.964,25
30232/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	1.035,54
30234/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	827,08
30235/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	128888	8.666,40
30237/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	3.306,00
30260/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129047	2.431,20
30260/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129741	-2.431,20
30260/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129761	2.431,20
30260/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129047	1.823,40
30260/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129741	-1.823,40
30260/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129761	1.823,40
30260/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129047	1.215,60
30260/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129741	-1.215,60
30260/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129761	1.215,60
30260/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129047	1.063,65
30260/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129741	-1.063,65
30260/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129761	1.063,65
30260/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129059	1.063,65
30260/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129770	-1.063,65
30260/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129059	7.597,50
30260/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129770	-7.597,50
30260/7	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129775	7.597,50
30261/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129067	8.276,04
30265/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	129386	1.162,00
30279/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	129385	2.500,00
30304/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	129559	2.342,61
30311/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129067	4.532,00
30312/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129067	1.502,50
30313/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129067	3.780,00
30314/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129088	7.800,00
30317/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129175	7.980,00
30318/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129088	4.725,00
30320/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129230	6.824,00
30321/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	129231	54.458,42
30351/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129155	5.301,39
30387/1	2020	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	128889	592,00
30416/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	22.644,00

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30417/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	6.929,00
30418/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	129145	3.277,80
30424/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	129554	7.505,76
30438/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	129555	594,00
30442/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128811	6.800,00
30443/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128811	1.382,40
30447/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	128810	8.400,00
30495/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	129128	1.834,50
30508/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	129472	1.033,71
30541/1	2020	04.124	4.4.90.52.34	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	129358	499,00
30544/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	129509	393.000,00
30555/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	129128	3.016,00
30575/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	129408	1.791,86
30586/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	129396	6.979,00
30587/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	129396	4.795,00
30589/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	129396	3.270,00
30693/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128922	2.023,78
30697/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	34.163,95
30698/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	2.819,08
30699/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	10.172,40
30700/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	3.946,93
30701/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	32.803,35
30702/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	34.604,43
30703/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	22.055,61
30704/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	10.759,71
30705/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	8.222,32
30706/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	6.460,39
30707/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	45.968,85
30708/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	17.689,92
30709/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	11.581,94
30710/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	13.696,25
30711/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	14.401,02
30712/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	16.574,06
30713/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	23.404,24
30714/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	5.354,30
30715/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	1.174,62
30716/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	19.576,95
30717/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	5.373,87
30718/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	1.409,54
30719/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	939,69
30720/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	1.174,62
30721/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	20.320,87
30722/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	27.133,65
30723/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	17.717,14
30812/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	129574	188,89
30819/1	2020	04.123	4.4.90.52.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	129424	1.825,00
30845/1	2020	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	129038	4.693,20
30850/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	129223	4.125,60
30860/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	128883	676,00
30864/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	128883	289,80
30879/1	2020	12.361	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	128813	252,00
30880/1	2020	12.361	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR	128813	2.871,10
30887/1	2020	12.365	3.3.90.39.01	25209	PANINI BRASIL LTDA	129517	16.154,00
30888/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129088	250,00
30889/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129067	4.351,00
30890/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129088	5.862,29
30891/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129088	824,90
30892/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129175	2.668,50
30893/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129175	3.630,60
30896/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	129409	534,00
30904/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	129541	2.200,00
30905/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	129592	400,00
30906/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	129541	2.200,00
30907/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	129541	2.200,00
30909/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	129444	977,44
30919/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	129437	16.080,00
30920/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129436	11.968,00
30961/1	2020	10.305	3.3.90.30.23	24647	BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COM	129468	11.796,00
30963/1	2020	10.305	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	128901	2.007,70
30964/1	2020	10.305	3.3.90.30.23	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	128893	6.447,84
30965/1	2020	10.305	3.3.90.30.28	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	129097	402,99
31002/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	129400	92.932,22
31021/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129175	5.379,24
31023/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129175	6.676,05

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31024/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	129138	20.000,00
31025/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	2.490,64
31026/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	2.174,00
31027/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	424,58
31030/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129043	3.640,00
31032/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	129039	1.806,75
31035/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	129454	11.424,96
31036/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	128918	1.596,00
31037/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	129229	8.890,00
31039/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	3.708,80
31040/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	4.071,40
31041/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	1.294,20
31042/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	3.279,45
31044/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	129427	23.249,34
31045/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	129218	2.340,00
31046/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	129102	2.295,45
31061/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	128902	50.925,00
31086/1	2020	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129311	256,58
31087/1	2020	06.182	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129467	152,44
31088/1	2020	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129311	260,58
31089/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129466	254,00
31101/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	128936	403,10
31105/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	129228	207,00
31106/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129404	274,80
31112/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129428	979,90
31115/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	129102	1.246,00
31133/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129250	11.992,80
31185/1	2020	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	129388	48.240,00
31233/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	128798	1.133,28
31236/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	128947	96,00
31237/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	128947	256,84
31238/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	128947	406,41
31253/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	128869	16.788,00
31254/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	128869	9.600,00
31255/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	128869	9.996,00
31349/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	129443	19.650,00
31350/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129401	1.968,00
31351/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129401	4.200,00
31352/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129401	2.682,32
31364/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129514	4.354,50
31365/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129511	55.019,01
31368/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129514	912,00
31390/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	129550	3.931,13
31410/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	4.192,54
31411/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	1.469,24
31412/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	742,29
31413/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	970,95
31414/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	1.856,29
31415/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129263	774,00
31465/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128894	10.374,00
31469/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129031	578,50
31469/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129040	172,00
31482/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129683	6.872,84
31483/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129683	853,09
31484/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129683	863,33
31951/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129031	8.800,00
31952/1	2020	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129040	2.050,00
31953/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129040	2.550,00
31995/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129473	2.968,40
32057/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129699	1.552,76
32058/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129699	1.552,76
32059/1	2020	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129699	1.806,17
32060/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129699	3.942,93
32061/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129699	1.547,84
32070/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129721	1.837,88
32071/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129721	2.297,35
32072/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129721	1.791,61
32073/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129721	1.340,12
32075/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129727	1.602,52
32076/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129727	479,26
32077/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129727	1.752,76
32078/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129727	2.754,33
32079/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129727	218,43
32081/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129692	1.121,77

**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 238/2020

Referente a 11 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 15/12/2020 18:27:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32082/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129692	53,16
32084/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129692	2.202,99
32087/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129692	917,91
32089/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129692	348,34
32096/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	2.964,97
32097/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	648,39
32098/1	2020	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	1.124,58
32099/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	146,98
32100/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	9.400,84
32101/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	6.463,08
32102/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129706	1.261,48
32104/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129715	2.044,20
32105/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129715	4.305,08
32106/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129715	1.597,02
32107/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129715	704,82
32109/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129673	323,47
32110/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129673	609,08
32111/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129673	795,62
32112/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129673	203,03
32271/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25348	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	129449	1.164,76
32853/1	2020	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129471	981,24
32854/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129479	8.676,00
33280/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129679	920,89
33281/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129679	306,96
33284/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129688	1.625,42
33285/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	129688	690,67
						TOTAL	5.680.841,54
Extra-Orçamentárias							
108856/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129480	161.478,06
108898/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25351	DENISE GUSMÃO GRILO	129664	271,26
108900/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25346	ELDOR DO BRASIL COMPONENTES AUT. IN	129669	11.821,51
109330/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25358	GLENDA MARY GONÇALVES DE SOUZA	129661	574,46
109438/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129478	438.513,78
						TOTAL	612.659,07
Restos à Pagar							
1960/7	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	129065	9.158,86
						TOTAL	9.158,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.302.659,47

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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