

**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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.868.835,29	Despesas Orçamentárias	8.026.035,26
Receitas ExtraOrçamentárias	383.910,29	Despesas ExtraOrçamentárias	55,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.861.081,38	Depositos em Bancos	17.087.736,10
SOMA	25.113.826,96	SOMA	25.113.826,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.113.826,96	TOTAL	25.113.826,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	586.776,50	909.029,24	1.474.514,62	21.291,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.724,96	0,00	1.931,20	73.793,76
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	530.942,11	644.539,30	322.219,59	853.261,82
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	823.106,44	507.031,50	253.543,55	1.076.594,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.440,63	425.668,65	403.646,15	32.463,13
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	44.817,12	44.817,12	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.051,50	16,40	0,00	2.067,90
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.439,69	9.439,69	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	0,00	0,00	10,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	498.010,23	8.307.726,46	8.312.696,82	493.039,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	421.852,98	377.893,72	375.269,85	424.476,85
4812	M CEF - IPVA	0,00	111.733,46	111.733,46	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	114.938.324,91	148.147,54	0,00	115.086.472,45
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	92.509,44	44.817,12	0,00	137.326,56
6546	M BRASIL - IPVA	45.817,64	0,00	16,40	45.801,24
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	473,11	0,00	0,00	473,11
6554	M BRASIL - IPVA	20.587,05	7.551,75	0,00	28.138,80
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58	0,00	0,00	9.842.893,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	157.064.012,01	2.685.850,31	7.000.000,00	152.749.862,32
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	234.447,25	186.322,99	0,00	420.770,24
6812	M CEF - IPVA	263.604,43	89.386,77	0,00	352.991,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	145,00	1.287,83	1.257,83	175,00
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	62,70	10.000,20	10.000,20	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	4.689,55	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	5.845,84	5.866,74	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	0,00	20,90
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	6.039,69	0,00	0,00	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.255,77	60.561,24	64.009,33	-192,32
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	0,00	308.964,00	308.964,00	0,00
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	308.964,00	308.964,00	10,45
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	5.483,08	269.653,51	242.642,23	32.494,36
4701	V CEF - FUNTRAN	14.036,55	14.029,65	14.024,07	14.042,13

**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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	5.364,90	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	100.655,54	100.655,54	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	382,72	0,00	0,00	382,72
4825	V CEF - FUNSAU	54.017,72	174.376,20	176.152,28	52.241,64
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-588,45	907.037,33	892.166,29	14.282,59
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,09	306.002,30	306.002,30	0,09
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	24.000,00	24.000,00	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	589.998,53	1.257,83	0,00	591.256,36
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	94.077,29	10.000,20	0,00	104.077,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.694,19	0,00	4.689,55	10.004,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.903,77	0,00	5.845,84	7.057,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.031,97	0,00	0,00	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	1.161.729,81	0,00	0,00	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	981.335,68	0,00	0,00	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	60.561,24	365.511,54
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	3.614,79	0,00	3.562,81
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	308.964,00	3.244,99
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	731.540,18	0,00	256.147,87	475.392,31
6701	V CEF - FUNTRAN	1.988.160,90	14.024,07	0,00	2.002.184,97
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	100.655,54	9.152.355,53
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	3.695.931,88	0,00	174.376,20	3.521.555,68
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	1.278.486,20	7.800,00	0,00	1.286.286,20
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	33.719.999,73	0,00	838.240,68	32.881.759,05
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	13.122.015,11	0,00	306.002,30	12.816.012,81
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	211.937,47	0,00	0,00	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	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.096,31	24.000,00	0,00	32.096,31
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	-69,56	0,00	0,00	-69,56
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80	0,00	0,00	1.531.176,80

**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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	408.610.128,78	17.087.736,10	22.861.081,38	402.836.783,50
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				402.836.783,50

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**CIDADE 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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.122,33
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	95.152,94
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	229.116,65
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	45.155,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	3.983,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA	54.577,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.225,88
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	45.530,39
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	372.372,95
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	27.881,88
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.587,92
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	58.465,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.596,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	500.154,40
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.972,93
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.641,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.291,27
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.572,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.458,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.178,05
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.197,94
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	117,69
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	98,03
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍVIDA ATIVA-ATUAL MONET	65,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS	94,77
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.151,44
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOUREIRO	7.055,88
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	5.279,47
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	241,57
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,18
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	169,04
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.404,38
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	255,78
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	6.214,95
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍVIDA ATIVA-AT MONETÁRIA	2.352,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍVIDA ATIVA - MTS JRS	3.908,69
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.626,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	44.983,42
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	643,12
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	11.372,82
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONET	5.098,27
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	10.585,72
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	326,10
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET	271,41
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	694,06
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.823,83
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	284,49
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.539,15
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	631,49
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.565,05
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	431,40
505	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	3.614,79
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.104,42
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.221,18
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	130,09
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.205,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.159,68
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.173,15
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.234,63
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	100,00
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	24.000,00
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	7.700,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	276,31
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.317,48
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	130,60
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍVIDA ATIVA	22.046,93
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA AT-AT MONET	11.134,65
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	34.030,52

**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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.084,08
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8,01
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	61,11
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.923,85
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	316,67
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-93.924,75
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.851,72
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.159,90
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.684,84
TOTAL			1.868.835,29
Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	590,85
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.338,41
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.499,34
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.316,81
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.153,12
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	713,10
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	55,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	332.535,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	34.822,86
TOTAL			383.910,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.252.745,58

INDAIATUBA, 14 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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
26/5	2020	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	129920	198,24
60/11	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129866	64.000,00
61/11	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129866	96.156,90
92/2	2020	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129915	10.549,10
105/18	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	129853	42.000,00
106/18	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	129853	28.128,84
108/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	129896	2.400,00
113/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	129895	1.300,00
116/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	129897	1.000,00
121/23	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129919	599,29
121/24	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129915	4.359,43
179/56	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129937	167,20
179/57	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129938	20,90
179/58	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129939	41,80
179/59	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129940	20,90
179/60	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129941	52,25
179/61	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129942	73,15
179/62	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	129943	10,45
711/10	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	129888	4.138,59
938/10	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	129931	100.655,54
2101/79	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129902	16.138,00
2101/80	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129902	15.350,00
2477/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	129894	2.687,00
2479/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	129893	583,74
2566/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	129892	1.267,00
3525/11	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	129887	1.329,00
3755/9	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	129899	5.555,09
4728/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	129849	1.667,00
9559/7	2020	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	129798	4.061,25
9639/13	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	129921	21.000,00
9640/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	129817	30.300,00
9644/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	129817	53.700,00
10901/6	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	129812	269,70
12082/20	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	129801	3.060,00
14592/9	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129820	1.292.802,08
14592/10	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129825	3.036.434,00
16426/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	129852	5.486,00
20554/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129859	226.000,00
20555/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129859	339.193,08
20627/6	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129803	244.467,72
20669/9	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	129796	984,24
23453/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129814	4.151,09
23465/4	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	129797	1.755,00
23664/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129915	5.948,00
23665/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129915	8.923,04
23678/3	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	129911	4.950,00
23787/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	129912	5.364,90
23789/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	129842	3.300,00
23789/2	2020	10.302	4.4.90.52.42	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	129842	17.635,10
24092/1	2020	10.303	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	129848	402,50
24209/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUI	129905	268.500,00
24856/3	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	129891	1.776,08
26353/1	2020	06.182	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	129809	261,15
26837/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	129913	158,00
26838/1	2020	10.302	3.3.90.30.20	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	129913	177,00
26942/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	129910	269,70
26962/3	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	129813	46.330,34
27195/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	129810	64,50
27363/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129877	3.422,10
27407/1	2020	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129850	850,00
29047/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	129814	4.382,60
29228/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	129951	-2.700,00
29228/2	2020	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	129952	2.624,50
29550/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129847	137.115,37
30061/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	24901	JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUE	130122	6.000,00
30112/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	130055	6.000,00
30126/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129820	1.126.635,54
30157/1	2020	10.305	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	129845	1.681,19
30174/1	2020	10.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	129845	613,44
30194/3	2020	13.392	3.3.90.48.99	25193	VALDIRENE BARBOSA BRASÍLIANO	130596	-3.000,00
30260/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	129881	1.063,65

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30306/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	129927	6.941,59
30307/2	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	129923	6.941,59
30339/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	129922	357,80
30692/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	129811	1.127,23
30834/1	2020	27.813	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129816	1.649,97
30939/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129996	196,84
30953/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129904	459,60
30954/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129844	459,60
31043/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	129799	6.325,00
31085/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	130000	254,00
31117/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129868	338,00
31118/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129868	3.997,50
31121/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129868	742,50
31152/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	25222	IRRIGA TERRA IRRIGAÇÃO LTDA-ME	129808	3.870,00
31164/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25234	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	130590	-5.000,00
31202/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25254	LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO	130132	10.000,00
31287/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129971	7.745,13
31292/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24800	MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171	130589	-5.000,00
31334/1	2020	13.392	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	129884	22.800,00
31360/1	2020	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129874	249,00
31361/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129874	1.808,70
31366/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129868	382,05
31367/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129878	2.099,90
31370/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129878	2.600,55
31371/1	2020	12.361	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	129873	359,90
31375/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	129874	6.516,52
31376/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	129868	3.820,10
31385/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129878	1.554,00
31485/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129999	1.736,91
31500/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	129885	53.401,92
31502/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	129898	308.964,00
31502/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	130587	-308.964,00
31502/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	130588	308.964,00
31503/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	129886	10.607,41
32062/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129949	1.682,25
32069/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129958	1.439,18
32074/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129963	1.367,25
32080/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129976	866,61
32092/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129980	385,99
32103/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129985	3.047,24
32108/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129989	730,21
32109/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130601	-323,47
32109/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130605	323,47
32110/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130601	-609,08
32110/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130605	609,08
32111/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130601	-795,62
32111/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130605	795,62
32112/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130601	-203,03
32112/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	130605	203,03
32113/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	129993	544,36
32776/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25335	CRISTINA DE MELO SIMONATO	130232	5.136,59
32782/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24871	RAFAELA SANTOS DA SILVA	130252	5.000,00
32857/1	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	129851	5.166,00
33309/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25356	JESSICA BENEDECTE	129830	4.000,00
33310/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25356	JESSICA BENEDECTE	129830	4.000,00
33315/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25359	ERIKA SUIAMA MARCONDES ME	130057	5.000,00
33316/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24471	ANA FLAVIA AMBROSIO	130056	5.000,00
33317/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25361	ANDRE LUIZ FEITOSA DIORIO	130222	5.000,00
33318/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25360	BRUNO DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS	130207	5.000,00
33319/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25362	EDUARDO FONTAN AMADO	130167	3.000,00
33321/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25363	EMILYN MARTINS COSTA	130172	5.000,00
33323/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25365	FERNANDO LOPES GARCIA	130177	3.000,00
33324/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25366	FERNANDO VERGEL FERREIRA	130182	5.000,00
33325/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25367	GABRIEL FERNANDO MARTINS DE SA	130187	5.000,00
33327/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	130058	5.000,00
33329/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24894	LILIAN LIDIANE AGG DE SOUZA	130192	5.000,00
33330/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25369	ISAIAS LUCAS MENDES	130152	5.000,00
33331/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25370	IZAEL FELIX	130157	3.000,00
33332/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25371	KATIANE DO AMARAL SANTANA	130127	5.000,00
33334/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25373	LEANDRO DE CAMARGO PRATA	130137	5.000,00
33335/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22493	LUIZ OTAVIO REZENDE	130102	5.000,00
33336/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25374	LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	130107	5.000,00
33337/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25375	NATALIA AIRES LORENA	130237	5.000,00
33338/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	20220	MARCIA APARECIDA AVILA	130112	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 239/2020

Referente a 14 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 16/12/2020 16:30:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33339/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25376	MARCIO SAPUPO MOSSA	130117	5.000,00
33340/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25377	MARCOS BRUNO GODOY	130059	5.000,00
33341/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25378	MARCOS FRANCISCO VIANNA	130064	5.000,00
33342/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	16202	VALGERIO ADRIANI GIANOTTO	130227	5.000,00
33344/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25380	MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA	130082	5.000,00
33345/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25381	LUCIANO PEREIRA	130097	5.000,00
33346/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25382	JESSICA MICHELLE SILVESTRE PEREIRA	130162	5.000,00
33347/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25383	GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI	130142	5.000,00
33348/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	23601	DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA	130212	5.000,00
33349/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25384	ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA	130202	5.000,00
33350/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25385	ANDERSON FERNANDO TERRINI	130217	5.000,00
33351/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	16755	IRENE TAMAE IZUMI WATANABE	130147	2.000,00
33352/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25386	MARIA JOSE PINTON MAINARDI	130069	2.000,00
33354/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25387	MATHEUS CATELANI	130074	5.000,00
33355/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25388	MAYCON CESARIO	130079	5.000,00
33357/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25390	MILTON FERNANDO COGO	130087	5.000,00
33358/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	17670	MONICA AVILA DOMINGUES	130092	5.000,00
33362/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25392	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS	130242	5.000,00
33365/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25394	RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS	130247	5.000,00
33366/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25395	RICARDO HENRIQUE REIS	130257	5.000,00
33367/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24867	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	130262	5.000,00
33368/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25396	RUBENS DE ALMEIDA PRADO	130272	5.000,00
33370/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24892	SIDNEY BEDIN	130277	5.000,00
33372/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	20530	SUZANE MARIA PEREIRA	130282	5.000,00
33376/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25401	ROSELY ALVES DA SILVA CARDOSO	130267	2.000,00
33377/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25402	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	130197	5.000,00
33380/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24435	JÔNATAS DE SANTANA	129833	2.000,00
33381/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24879	ERICK DELMORA PEDRA	129800	2.000,00
33382/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25405	SERGIO DE OLIVEIRA CABALLERO	129819	1.000,00
33413/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25252	WALTER CALDEIRA	129836	2.000,00
33417/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25410	ERONDINA DE AQUINO SILVA	129802	1.000,00
33871/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25413	WILLIAN NASCIMENTO SILVA	129839	3.500,00
						TOTAL	8.026.035,26
Extra-Orçamentárias							
108902/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25342	VALDECIR RAMOS DA SILVA	130287	55,60
						TOTAL	55,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.026.090,86

INDAIATUBA, 14 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 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA