

**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 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 5.572.624,62 | Despesas Orçamentárias | 10.150.455,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 37.763,08 | Despesas ExtraOrçamentárias | 252.000,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 78.110.214,12 | Depositos em Bancos | 73.318.146,72 |
| SOMA | 83.720.601,82 | SOMA | 83.720.601,82 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 83.720.601,82 | TOTAL | 83.720.601,82 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 21.291,12 | 556.726,70 | 278.363,35 | 299.654,47 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.793,76 | 66.526,29 | 66.526,29 | 73.793,76 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES | 853.261,82 | 467.537,26 | 1.298.268,63 | 22.530,45 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES | 1.076.594,39 | 588.996,93 | 1.636.768,10 | 28.823,22 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 32.463,13 | 174.700,08 | 187.751,30 | 19.411,91 |
| 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 | 34.455,04 | 34.455,04 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 3.515.820,07 | 3.515.820,07 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 2.067,90 | 682,40 | 0,00 | 2.750,30 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 33.033,21 | 33.033,21 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 493.039,87 | 2.574.703,68 | 2.562.625,20 | 505.118,35 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 424.476,85 | 372.814,56 | 370.316,74 | 426.974,67 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 122.676,31 | 122.676,31 | 0,00 |
| 4958 | M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 115.086.472,45 | 101.710,47 | 0,00 | 115.188.182,92 |
| 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 | 137.326,56 | 34.455,04 | 0,00 | 171.781,60 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 45.801,24 | 0,00 | 682,40 | 45.118,84 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 473,11 | 0,00 | 0,00 | 473,11 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 28.138,80 | 26.426,57 | 0,00 | 54.565,37 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 9.842.893,58 | 0,00 | 0,00 | 9.842.893,58 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 152.749.862,32 | 1.367.461,79 | 0,00 | 154.117.324,11 |
| 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 | 420.770,24 | 183.909,46 | 0,00 | 604.679,70 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 352.991,20 | 98.141,05 | 0,00 | 451.132,25 |
| 4412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 2.713,72 | 2.713,72 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 175,00 | 1.154,90 | 1.144,90 | 185,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 0,00 | 31.453,38 | 31.453,38 | 0,00 |
| 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 |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 14.142,40 | 14.142,40 | 0,00 |
| 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 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.426.157,94 | 1.426.157,94 | 0,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -192,32 | 0,00 | 0,00 | -192,32 |

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 32.494,36 | 117.147,87 | 136.136,59 | 13.505,64 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 14.042,13 | 18.573,41 | 18.567,83 | 14.047,71 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 382,72 | 0,00 | 0,00 | 382,72 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 52.241,64 | 2.762.472,76 | 2.796.083,50 | 18.630,90 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.282,59 | 3.185.227,75 | 3.184.639,30 | 14.871,04 |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,09 | 25.025.733,99 | 25.025.733,99 | 0,09 |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 0,00 | 26.454,00 | 26.454,00 | 0,00 |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 4961 | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 5.652,67 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 5.652,67 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 110.883,45 | 2.713,72 | 0,00 | 113.597,17 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 591.256,36 | 1.144,90 | 0,00 | 592.401,26 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 31,62 | 2.812.656,06 | 0,00 | 2.812.687,68 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.667,63 | 0,00 | 0,00 | 32.667,63 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 104.077,49 | 0,00 | 0,00 | 104.077,49 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10.004,64 | 0,00 | 0,00 | 10.004,64 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7.057,93 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.453,38 | 0,00 | 32.269,50 |
| 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 | 14.142,40 | 1.147.587,41 |
| 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 | 1.426.157,94 | 0,00 | 2.013.690,00 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 365.511,54 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.562,81 | 0,00 | 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 | 3.244,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 475.392,31 | 0,00 | 112.147,87 | 363.244,44 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 2.002.184,97 | 18.567,83 | 0,00 | 2.020.752,80 |
| 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% | 9.152.355,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.521.555,68 | 0,00 | 2.749.597,45 | 771.958,23 |
| 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 | 1.286.286,20 | 30.000,00 | 0,00 | 1.316.286,20 |
| 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 | 32.881.759,05 | 0,00 | 3.000.658,61 | 29.881.100,44 |
| 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 | 12.816.012,81 | 22.733.325,30 | 25.006.650,60 | 10.542.687,51 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 211.937,47 | 0,00 | 26.454,00 | 185.483,47 |
| 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 |

**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 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 - | 32.096,31 | 49,00 | 0,00 | 32.145,31 |
| 6958 | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6959 | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | -69,56 | 69,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6961 | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | 1.531.176,80 | 0,00 | 1.100.000,00 | 431.176,80 |
| TOTAL DE BANCOS | | 402.836.783,50 | 73.318.146,72 | 78.110.214,12 | 398.044.716,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 398.044.716,10 |

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 11.491,85 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 198.489,29 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 34.780,80 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS | 2.935,66 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA | 51.215,19 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 18.943,56 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 35.238,55 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 356.265,19 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.650,49 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 147.527,67 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.297,61 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 35.632,65 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 690,96 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 18.012,19 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 2.188,12 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 6.410,61 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.143,12 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 7,51 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 8,97 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 5,98 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 12,90 |
| 29 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 792,41 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 6.040,40 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 207,06 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 306,15 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 56.695,42 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 422,31 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 3.846,77 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 995,01 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 1.384,20 |
| 42 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 276,10 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 41.315,13 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 600,77 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 6.674,94 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 2.090,11 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 3.998,52 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 210,69 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 149,66 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 130,88 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 5.518,02 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 113,03 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 3.592,36 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 567,53 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.936,61 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 828,32 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 311,99 |
| 69 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 342,36 |
| 474 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 69,56 |
| 166 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 752,08 |
| 167 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 750,00 |
| 168 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.474,11 |
| 195 | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 19.083,39 |
| 214 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 2.713,72 |
| 221 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.361.502,12 |
| 339 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -672.300,42 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -31.141,90 |
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 155.709,52 |
| 223 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 154.317,95 |
| 341 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -30.863,59 |
| 226 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | SUS AB - PAB ESTADUAL | 31.453,38 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.426.157,94 |
| 249 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 30.000,00 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 163,72 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 19.728,31 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 6.456,18 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 3.166,09 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 5.131,33 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 830,25 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.493,81 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.233,84 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 53,20 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 336,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 72,91 |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 229,00 |
| 331 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 756,00 |
| | | TOTAL | 5.572.624,62 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 23.371,00 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 770,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 13.622,08 |
| | | TOTAL | 37.763,08 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 5.610.387,70 |

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 19/11 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 130614 | 2.471,17 |
| 27/9 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 130777 | 627,00 |
| 29/7 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 131073 | 2.179,50 |
| 38/9 | 2020 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 130614 | 300,00 |
| 50/11 | 2020 | 06.182 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 130616 | 290,00 |
| 53/11 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 130616 | 3.541,33 |
| 98/14 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.40.16 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 130790 | 21.622,86 |
| 105/17 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 130751 | 237.000,00 |
| 106/17 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 130751 | 157.841,79 |
| 151/14 | 2020 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 130771 | 2.153,50 |
| 236/8 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 130772 | 59,00 |
| 460/11 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 130625 | 6.958,56 |
| 476/11 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 130770 | 75,45 |
| 485/11 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 290.866,33 |
| 486/11 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 43.975,20 |
| 487/10 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 32.000,00 |
| 557/22 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 1.234.403,86 |
| 557/23 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 17.520,00 |
| 567/11 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 562.085,50 |
| 568/11 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 15.000,00 |
| 576/10 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 130612 | 1.690,75 |
| 576/11 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 130612 | 2.514,00 |
| 578/11 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 130778 | 627,00 |
| 1068/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 130769 | 21,00 |
| 2007/16 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 130768 | 1.122,05 |
| 2101/81 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130629 | 26.280,00 |
| 2190/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.30.16 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 130783 | 679,50 |
| 4767/9 | 2020 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 484 | SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS | 130724 | 40.541,25 |
| 4769/10 | 2020 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 2482 | ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND | 130773 | 77.539,33 |
| 6365/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.40.16 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 130790 | 13.378,32 |
| 6764/3 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 24342 | GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A | 130805 | 67.569,20 |
| 7810/9 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 130792 | 68,32 |
| 8348/9 | 2020 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 22474 | ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE | 130774 | 16.800,00 |
| 9646/9 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 24741 | MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M | 130795 | 359,60 |
| 11735/13 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 130808 | 36.775,00 |
| 11735/14 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 130808 | 128.167,76 |
| 11975/9 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.04 | 24741 | MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M | 130764 | 89,90 |
| 16296/5 | 2020 | 12.367 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 130766 | 13.690,80 |
| 19394/5 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 130728 | 320,00 |
| 20350/6 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 130725 | 3.000,00 |
| 20429/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 131117 | 3.691,95 |
| 20430/4 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 131117 | 6.528,00 |
| 20431/4 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 131117 | 4.690,00 |
| 21592/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130730 | 2.668.313,71 |
| 21678/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 130742 | 3.100,00 |
| 22448/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 130780 | 687,73 |
| 23681/6 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 130737 | 44.272,76 |
| 23687/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 130622 | 3.049,28 |
| 23714/4 | 2020 | 12.365 | 4.4.90.51.99 | 23311 | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA | 131132 | 162.823,55 |
| 23766/4 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.16 | 24194 | LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI | 130757 | 19.815,00 |
| 23771/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS É ESQUADRIAS LTDA | 130750 | 1.606,50 |
| 23775/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21806 | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L | 130786 | 2.340,00 |
| 23796/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 23872 | J.C. BARBIERI & CIA LTDA. | 130732 | 644,00 |
| 23799/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 130731 | 175,00 |
| 23853/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 130637 | 774,00 |
| 23904/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 130622 | 806,30 |
| 23988/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 130637 | 4.879,60 |
| 24338/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.17 | 23449 | ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 | 130611 | 3.066,60 |
| 24858/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.14 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 130740 | 14.170,27 |
| 25554/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 19146 | FAM LTDA - EPP | 130620 | 19.939,00 |
| 25555/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 19146 | FAM LTDA - EPP | 130620 | 6.515,00 |
| 25920/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 130637 | 5.233,00 |
| 26666/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 130760 | 864,00 |
| 26667/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 130760 | 12.285,00 |
| 26668/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 130765 | 10.550,26 |
| 26758/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23818 | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 131097 | 73.865,51 |
| 26759/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23818 | RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 131097 | 130.856,21 |
| 26839/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.20 | 23076 | MEDICAL SERVICE COM.E ASSIST.TECNIC | 130624 | 1.015,00 |
| 26842/3 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 130762 | 11.898,18 |
| 26842/4 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 130762 | 3.548,58 |
| 26880/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 25120 | REVERTON JOSE DE PAULA | 131201 | -3.000,00 |



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 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 26880/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 25120 | REVERTON JOSE DE PAULA | 131202 | 1.336,21 |
| 26881/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25120 | REVERTON JOSE DE PAULA | 131205 | -500,00 |
| 26881/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25120 | REVERTON JOSE DE PAULA | 131206 | 499,80 |
| 27217/1 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.30.16 | 24649 | A.S. DO AMORIM | 130767 | 252,00 |
| 27352/3 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17181 | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM | 130784 | 2.650,00 |
| 27398/1 | 2020 | 12.366 | 3.3.90.30.26 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 130743 | 2.788,50 |
| 27536/2 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 130801 | 32.729,26 |
| 27567/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 130776 | 6.668,90 |
| 28119/5 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 131145 | 1.530,00 |
| 28138/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.16 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 130749 | 604,50 |
| 28182/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 130740 | 740,69 |
| 28265/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 131084 | 10.018,79 |
| 28366/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 130796 | 611,40 |
| 29223/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 24966 | LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS | 131175 | -3.000,00 |
| 29223/2 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 24966 | LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS | 131176 | 2.748,46 |
| 29224/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 24966 | LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS | 131179 | -1.200,00 |
| 29224/2 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 24966 | LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS | 131180 | 863,09 |
| 29559/1 | 2020 | 10.122 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 130735 | 1.640,00 |
| 30073/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25187 | ELISA DE JESUS FACCI | 131234 | 10.000,00 |
| 30080/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 130626 | 25.081,53 |
| 30108/1 | 2020 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR | 31062 | 44.199,66 |
| 30110/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.48.99 | 25175 | CARMEN AJALA | 130672 | 3.000,00 |
| 30113/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 21881 | FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | 130696 | 6.000,00 |
| 30152/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 130735 | 754,70 |
| 30155/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.26 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 130626 | 4.237,35 |
| 30173/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 130729 | 6.353,98 |
| 30193/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.48.99 | 25192 | DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO | 130667 | 3.000,00 |
| 30260/8 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 130812 | 11.548,20 |
| 30285/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 130626 | 9.624,09 |
| 30516/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 25076 | ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSIT | 130707 | 13.480,00 |
| 30517/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 130775 | 517,18 |
| 30543/1 | 2020 | 12.365 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 130618 | 961.566,20 |
| 30544/2 | 2020 | 12.361 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 130618 | 755.516,30 |
| 30548/2 | 2020 | 12.361 | 4.4.90.51.91 | 23311 | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA | 131132 | 154.871,36 |
| 30569/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 25144 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 130800 | 4.770,00 |
| 30571/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 130782 | 210,00 |
| 30581/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 130738 | 323,09 |
| 30591/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 10634 | JANAINA FACCIANI NOGUEIRA | 131186 | -300,00 |
| 30591/2 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 10634 | JANAINA FACCIANI NOGUEIRA | 131187 | 30,00 |
| 30592/1 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 10634 | JANAINA FACCIANI NOGUEIRA | 131192 | -200,00 |
| 30592/2 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 10634 | JANAINA FACCIANI NOGUEIRA | 131193 | 79,00 |
| 30691/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA | 130788 | 3.827,00 |
| 30692/2 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA | 130788 | 9.895,75 |
| 30841/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.39.16 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 131094 | 9.325,60 |
| 30948/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 23872 | J.C. BARBIERI & CIA LTDA. | 130732 | 966,00 |
| 30971/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 130637 | 1.278,00 |
| 30987/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24317 | ADRIANO ZECHINI DA SILVA | 131151 | 10.000,00 |
| 31001/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 130793 | 101.780,77 |
| 31019/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 2542 | AUTO JO DIESEL LTDA -EPP | 130818 | 39.690,00 |
| 31022/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 130781 | 5.340,00 |
| 31028/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA | 130794 | 20.025,00 |
| 31038/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 130779 | 15.345,00 |
| 31044/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 130797 | 18.186,03 |
| 31045/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21806 | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L | 130786 | 2.932,00 |
| 31047/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 24116 | SOLDAS INDAIATUBA LTDA | 130799 | 1.974,00 |
| 31102/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 2542 | AUTO JO DIESEL LTDA -EPP | 130818 | 100,00 |
| 31103/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 21462 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 130785 | 268,50 |
| 31122/1 | 2020 | 12.366 | 3.3.90.30.42 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 130748 | 318,00 |
| 31188/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.45.99 | 23487 | G.T. TEATRO LTDA-ME | 130690 | 4.000,00 |
| 31188/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.45.99 | 23487 | G.T. TEATRO LTDA-ME | 130690 | 4.000,00 |
| 31191/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.45.99 | 25229 | ESTUDIO EM CENA - DANCA LTDA - ME | 130697 | 7.000,00 |
| 31191/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.45.99 | 25229 | ESTUDIO EM CENA - DANCA LTDA - ME | 130697 | 7.000,00 |
| 31292/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24800 | MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171 | 131050 | 5.000,00 |
| 31339/1 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.30.44 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 130798 | 17.146,60 |
| 31353/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 24145 | CARLOS CESAR SOLIANI | 130666 | 3.345,00 |
| 31354/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24147 | FRANCISCO DE PAULA MORAES | 130663 | 3.150,00 |
| 31356/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24151 | JOSE CARLOS TOMASSETO | 130652 | 2.752,00 |
| 31357/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24153 | RAFAEL TOMASSETO | 130651 | 688,00 |
| 31358/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24155 | THIAGO LEONEL PISTONI | 130650 | 4.207,40 |
| 31362/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 130753 | 10.894,40 |
| 31363/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 130753 | 1.718,95 |
| 31369/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 130758 | 5.214,15 |
| 31372/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 130753 | 8.597,25 |
| 31373/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 130753 | 3.096,00 |

**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 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 31377/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 130744 | 7.505,40 |
| 31378/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 130744 | 23.930,25 |
| 31380/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 11308 | GONCALES & CIA LTDA | 130609 | 864,00 |
| 31384/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 130758 | 41.238,90 |
| 31386/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 130746 | 35.468,15 |
| 31387/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 130746 | 1.022,40 |
| 31389/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 130610 | 1.100.000,00 |
| 31430/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 130738 | 527,17 |
| 31449/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 15240 | AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 130815 | 508,50 |
| 31956/1 | 2020 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR | 31062 | 89.599,01 |
| 32063/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131244 | 1.447,33 |
| 32064/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.90.11.05 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131244 | 380,23 |
| 32065/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131244 | 7.595,78 |
| 32066/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131244 | 3.141,11 |
| 32067/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131244 | 559,71 |
| 32068/1 | 2020 | 22.661 | 3.1.90.11.47 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131244 | 5.140,00 |
| 32796/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25333 | CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | 131170 | 5.000,00 |
| 32808/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 22466 | MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS | 131051 | 7.341,09 |
| 32829/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 1574 | M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 130734 | 990,00 |
| 33287/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131280 | 1.560,59 |
| 33288/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131280 | 584,64 |
| 33289/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131264 | 3.239,29 |
| 33290/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131264 | 1.025,22 |
| 33294/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131252 | 10.101,00 |
| 33295/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131252 | 2.774,31 |
| 33296/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131270 | 10.038,64 |
| 33297/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131270 | 3.576,73 |
| 33298/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.16.36 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 131270 | 2.486,40 |
| 33320/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24792 | ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | 130677 | 5.000,00 |
| 33320/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24792 | ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | 131282 | -5.000,00 |
| 33322/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25364 | ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO | 131239 | 5.000,00 |
| 33343/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25379 | RENE DIOGO MAINARDI | 131214 | 3.000,00 |
| 33353/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 17337 | MARISA BOZOLLA SANTOS BOTTARO | 131165 | 5.000,00 |
| 33356/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25389 | MICHEL MICHEL DE PAULA | 131229 | 5.000,00 |
| 33360/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25391 | MYLENE MATHIAS FERRACINI | 131224 | 5.136,59 |
| 33361/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24886 | PAULA DIAS SOBRINHO | 131159 | 5.000,00 |
| 33363/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 18520 | ANDERSON COSTA CAMARGO | 131138 | 5.000,00 |
| 33364/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25393 | RAFAEL BRIENZA DE ALMEIDA | 131219 | 5.000,00 |
| 33369/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25397 | RUBIA UCHIDA | 131209 | 5.000,00 |
| 33371/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25398 | SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | 130689 | 5.000,00 |
| 33374/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25399 | VANDERSON WILLIAN ALMEIDA FERREIRA | 131196 | 5.000,00 |
| 33375/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25400 | WAGNER SEBASTIAO | 131183 | 5.000,00 |
| 33379/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.48.99 | 25404 | KAREN CRISTINA FIGUEIRA | 130682 | 3.000,00 |
| 33379/2 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.48.99 | 25404 | KAREN CRISTINA FIGUEIRA | 130682 | 3.000,00 |
| 33379/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.48.99 | 25404 | KAREN CRISTINA FIGUEIRA | 130682 | 3.000,00 |
| 33411/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25287 | JOSE AIRTON PARRA SOBREIRA | 131081 | 2.000,00 |
| 33414/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 21337 | ROQUE PIRES DE ÁVILA JUNIOR | 131091 | 3.000,00 |
| 33415/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24362 | INGRID ROSA DOS SANTOS | 131078 | 2.000,00 |
| 33872/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25414 | WILNIR RESSUTI JUNIOR | 131074 | 2.000,00 |
| 33873/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25414 | WILNIR RESSUTI JUNIOR | 131074 | 4.500,00 |
| 33875/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24311 | ADRIANA FERFOLHA DA SILVA | 131103 | 3.000,00 |
| 33877/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25416 | MARCIA MARIANA FONSECA | 131088 | 3.000,00 |
| 33879/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25412 | FLAVIA EDUARDA GOMES PEREIRA | 131112 | 3.000,00 |
| 33880/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25417 | ELIZENA BELIZÁRIO TEIXEIRA | 131109 | 3.000,00 |
| 33881/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 24313 | ADAO PEDROSO DE MORAIS | 130714 | 1.000,00 |
| 34077/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.31.00 | 25305 | VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | 131156 | 2.000,00 |
| 34092/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 131070 | 1.258,20 |
| | | | | | | TOTAL | 10.150.455,10 |
| ----- | | | | | | | |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 109511/1 | 2020 | 00.000 | | 2274 | FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA | 130723 | 252.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 252.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 10.402.455,10 |



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 240/2020

Referente a 15 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 17/12/2020 15:27:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA