

**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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.252.841,50	Despesas Orçamentárias	10.942.182,13
Receitas ExtraOrçamentárias	1.498.913,42	Despesas ExtraOrçamentárias	6.347.506,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	259.727.287,62	Depositos em Bancos	253.189.353,62
SOMA	270.479.042,54	SOMA	270.479.042,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	270.479.042,54	TOTAL	270.479.042,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	588.663,33	1.582.996,82	791.498,41	1.380.161,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	139.599,53	23.848.264,92	1.359.000,00	22.628.864,45
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	522.597,25	1.236.879,96	1.736.939,98	22.537,23
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	607.727,13	1.293.407,82	1.872.303,91	28.831,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.999,11	7.496.657,51	7.495.699,37	7.957,25
4401	M BRASIL - FPM	178.364,02	951.900,00	1.051.900,00	78.364,02
4404	M BRASIL - ITR	107,99	0,00	0,00	107,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.779,96	683.100,00	683.100,00	19.779,96
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.417.043,96	4.417.043,96	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	74.968,80	74.968,80	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	632.688,93	626.370,54	6.328,83
4700	M CEF - MOVIMENTO	152.494,47	102.610.530,38	102.100.386,98	662.637,87
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	77.822,90	69.938,14	147.761,04	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.286,13	5.511.244,54	5.507.944,91	48.585,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	497.739,44	497.739,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	93.362.556,01	6.500.000,00	1.143.527,97	98.719.028,04
6401	M BRASIL - FPM	951.796,68	0,00	951.900,00	-103,32
6403	M BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M BRASIL - ITR	339,67	0,00	0,00	339,67
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	333.748,52	0,00	333.703,09	45,43
6546	M BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.575,16	0,00	0,00	1.575,16
6554	M BRASIL - IPVA	30.204,33	30.125,07	60.250,14	79,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58	626.370,54	0,00	10.469.264,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	160.962.225,64	59.977.209,53	71.012.852,14	149.926.583,03
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.443.720,29	69.938,14	0,00	1.513.658,43
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.213.716,24	0,00	2.213.754,72	-38,48
6812	M CEF - IPVA	355.926,85	0,00	324.042,24	31.884,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	260,00	130,15	117,65	272,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
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	251.627,00	251.616,55	10,45
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.889,40	14.889,40	0,00
4559	V FNAS PSB	4.953,28	0,00	0,00	4.953,28
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.263.322,64	3.263.322,64	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-541,39	0,00	0,00	-541,39
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	-505,64	9.000,00	0,00	8.494,36

**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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	72,43	21.758,62	21.754,52	76,53
4825	V CEF - FUNSAU	-67.501,40	9.880.645,64	9.881.781,55	-68.637,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	300,00	7.120,87	7.420,87	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.425,00	15.948.511,38	15.963.382,42	4.553,96
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.172.988,58	1.172.988,58	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	109.428,00	109.428,00	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	990,65	990,65	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.999.642,52	1.999.642,52	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	54.020,87	54.020,87	0,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	72.329,72	0,00	72.329,72	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	600.355,06	117,65	0,00	600.472,71
6449	V BRASIL - ICMS	-12,32	0,00	52,37	-64,69
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.129,74	0,00	0,00	104.129,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.004,64	0,00	0,00	310.004,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.251,67	0,00	0,00	67.251,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.269,50	250.362,55	0,00	282.632,05
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	1.630.447,71	0,00	14.889,40	1.615.558,31
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	225.406,35	0,00	0,00	225.406,35
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42	0,00	0,00	17.545,42
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	395.406,76	0,00	0,00	395.406,76
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	192.566,37	53,86	192.620,23	0,00
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	160.811,65	0,00	0,00	160.811,65
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	203.255,72	0,00	0,00	203.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.083.509,61	0,00	3.340,90	2.080.168,71
6734	V CEF - QESE	14.490.690,40	0,00	0,00	14.490.690,40
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.534.672,85	0,00	0,00	9.534.672,85
6813	V CEF - FUNTRAN	18.154,24	0,00	0,00	18.154,24
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V CEF - FUNSAU	23.437.278,02	0,00	9.848.982,45	13.588.295,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.083.607,15	0,00	0,00	2.083.607,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V CEF - FUNDETUR	599.049,08	0,00	0,00	599.049,08
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	1.542.595,78	7.420,87	0,00	1.550.016,65
6864	V CEF - DEVISA	309.642,24	0,00	0,00	309.642,24
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	31.854.687,89	0,00	11.385.717,25	20.468.970,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.234.255,17	0,00	0,00	15.234.255,17
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	1.421.349,98	0,00	0,00	1.421.349,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.644.784,53	0,00	1.065.311,44	9.579.473,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47	54.714,00	0,00	240.197,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	154.730,96	990,65	0,00	155.721,61
6942	V CEF - FUNDEB	7.742.322,76	1.976.592,35	0,00	9.718.915,11
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 -	36.395,31	54.020,87	0,00	90.416,18

**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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	404.739.337,60	253.189.353,62	259.727.287,62	398.201.403,60
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				398.201.403,60

INDAIATUBA, 22 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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	552.980,83
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40.407,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	798.763,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	193.874,67
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	4.712,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA	54.211,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.379,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	31.099,75
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.404,83
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.925,15
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	102.376,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.301,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	343.154,75
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	59.718,65
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	88.446,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	59.907,13
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	182.415,94
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.357,19
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	239,39
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	150,08
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍVIDA ATIVA ATUAL MONET	62,63
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS	102,41
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	619,02
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	27.451,18
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724,77
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	276,58
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.435,54
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	694,43
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	2.601,97
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍVIDA ATIVA-AT MONETÁRIA	547,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍVIDA ATIVA - MTS JRS	1.919,33
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)	166.335,96
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.000,64
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	9.575,29
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONET	188,28
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	6.088,66
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	164,68
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT MONET	109,81
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MTS/JRS	666,73
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.794,48
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	217,12
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.440,66
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA ATUAL MONETÁRIA	291,91
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.036,35
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.035,40
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	334,08
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	53,86
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.656,63
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.604,30
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	375,54
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.115,45
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-100.000,00
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	631.840,06
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	58.916,65
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-864.553,46
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.322.767,34
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	188.415,86
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.683,17
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.590,50
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	52.952,50
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	41.271,75
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	251.627,00
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	7.120,87
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	54.020,87
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.022,29
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	495,64
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.547,87
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10,22

**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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	111.908,39
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	6,82
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	55.043,19
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5,46
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	170.863,15
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	959,40
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	-993,91
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	131,45
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.370,46
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-684.078,60
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	982,28
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	546,08
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.644,51
508	2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	SUS INVEST - COVID-ESTR REDE SERV PUBL DE SAÚDE	54.714,00
TOTAL			9.252.841,50
Extra-Orçamentárias			
5882	0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1.396.920,13
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.094,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	75.339,05
TOTAL			1.498.913,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.751.754,92

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
12/12	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	134023 13.419,16
13/18	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	134015 39.215,74
39/13	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	134038 6.120,10
101/11	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREC ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	133982 6.500,00
101/12	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREC ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	133984 6.500,00
250/10	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	134009 15.894,07
412/11	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	134035 1.764,66
7764/6	2020	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	133985 8.175,20
8197/9	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133983 1.709,09
9644/11	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	133941 71.600,00
11933/19	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	133938 1.042,00
11933/20	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	133938 1.334,00
12015/7	2020	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	134024 14.013,30
12016/7	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	134024 69.098,12
12017/7	2020	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	134024 3.503,34
12018/7	2020	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	134024 21.019,98
12019/7	2020	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	134024 122.616,84
20351/1	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	134024 25.492,28
20429/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	133995 3.300,75
20432/4	2020	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	134010 13.324,80
20617/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133965 128,99
20754/4	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	133979 1.460,00
21757/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	133937 440,00
23687/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133966 2.264,97
23765/3	2020	12.367	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	133954 209.028,66
23769/1	2020	12.366	3.3.90.30.14	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	133953 39.225,00
23769/2	2020	12.366	3.3.90.30.14	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	133954 39.225,00
25920/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133960 1.947,49
26353/2	2020	06.182	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	133942 133,92
26390/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	133963 3.038,40
26670/4	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	133973 87.575,99
26670/5	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	133956 191.376,00
26769/5	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133966 1.553,96
26841/4	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133943 3.548,58
26842/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133943 11.421,06
29044/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	133936 634,20
30162/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	133962 2.028,60
30544/3	2020	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	133959 343.416,50
30545/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	25205	E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.	133974 47.550,00
30545/2	2020	12.361	4.4.90.52.35	25205	E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.	133974 516.889,26
30582/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	134006 2.000,00
30855/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	133934 326,00
30871/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	133934 1.200,50
30947/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	133970 4.765,78
30971/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	133960 1.320,60
30989/5	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	133992 262,08
30996/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	134018 1.409,17
31000/1	2020	12.365	4.4.90.52.33	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	133931 15.487,08
31249/1	2020	12.365	4.4.90.52.33	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	133931 3.748,02
31342/1	2020	04.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	133978 369.840,00
31392/1	2020	04.122	3.3.90.32.99	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO E EXP. ALIMENT	133976 739.680,00
31396/4	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	133981 153.347,42
31417/2	2020	12.361	3.3.90.32.99	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO E EXP. ALIMENT	133952 186.240,00
31418/1	2020	12.365	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	133957 241.440,00
31419/1	2020	12.361	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	133957 361.920,00
31951/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	133968 2.070,00
32019/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	25323	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	133972 714.000,00
32024/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	134001 499,00
32126/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	25010	INDAIA PLACAS LTDA	133977 320,00
32170/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	133969 38,50
32230/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	133964 38,50
33405/3	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	133946 7.359,00
33405/4	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	133946 8.585,50
33405/5	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	133946 2.453,00
33405/6	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	133946 2.870,01
33405/7	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	133946 7.359,00
33405/8	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	133946 16.533,22
33409/2	2020	12.365	3.3.90.30.20	25408	TIE TAPETE EIRELI	133945 74.898,60
33860/1	2020	27.812	3.3.90.39.14	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	133989 780,00
34114/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	25066	COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIM	133933 1.626,00
34185/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	134499 -3.000,00

**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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34185/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	134500	-3.000,00
34185/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	134500	-3.000,00
34241/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	133980	2.536,19
34277/1	2020	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	133930	5.414,20
34278/1	2020	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	133929	1.260,00
34279/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	24.780,14
34280/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	6.765,14
34281/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	2.007,09
34282/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	4.282,54
34283/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	14.863,95
34284/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	34.575,61
34285/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	88.457,07
34286/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	45.223,07
34287/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	66.410,20
34288/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	1.704,33
34289/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	24.763,06
34290/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	68.689,93
34291/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	439.293,65
34292/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	121.766,37
34293/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	192.145,06
34294/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	193.173,38
34295/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	1.966,44
34296/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	176.243,36
34297/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	247.007,80
34298/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	52.330,21
34299/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	9.790,31
34300/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	15.367,62
34301/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	16.262,61
34302/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	87.097,29
34303/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	38.675,18
34304/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	6.313,82
34305/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	11.703,59
34306/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	137.630,78
34307/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	6.647,33
34308/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	27.807,47
34309/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	64.930,77
34310/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	30.949,05
34311/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	11.505,46
34312/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	230.530,13
34313/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	59.131,04
34314/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	25.481,33
34315/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	23.404,28
34343/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	7.321,29
34344/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	3.734,43
34345/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	2.555,32
34346/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	272,99
34347/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	95.218,27
34348/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	67.549,14
34349/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	18.775,33
34350/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	277.044,08
34351/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	281.880,89
34352/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	643.331,84
34353/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	173.255,93
34354/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	2.707,83
34355/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	41.251,93
34356/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	65.247,48
34357/1	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	53.348,42
34358/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	14.381,64
34359/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	7.422,48
34360/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	39.835,84
34361/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	78.391,11
34362/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	2.221,93
34363/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	58.782,17
34364/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	129.678,57
34365/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	39.022,37
34366/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	253.035,76
34367/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	337.708,84
34368/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	52.046,78
34369/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	8.834,92
34370/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	177.704,34
34371/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	9.591,31
34372/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	16.753,67
34373/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	21.807,36
34374/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	14.203,29

**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 245/2020

Referente a 22 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 04/01/2021 17:18:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34375/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	21.645,94
34376/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	292.869,46
34377/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	60.519,96
34378/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	21.395,37
34793/1	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	133971	70.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>10.942.182,13</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
109526/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	133928	8.215,20
109528/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133926	367,87
109529/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133926	99.747,38
109531/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134460	562.974,52
109532/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	134423	2.338.416,78
109534/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	133925	138.990,57
109535/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	133924	9.267,35
109536/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	133918	19.024,67
109537/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	133919	210,00
109538/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	133920	181,76
109539/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	133916	3.162.974,60
109540/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	133917	599,64
109542/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133922	872,81
109543/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133921	500,00
109544/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	133923	91,00
109546/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133940	5.072,58
109547/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134498	0,06
						<b>TOTAL</b>	<b>6.347.506,79</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>17.289.688,92</b>

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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