

**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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.793.930,99	Despesas Orçamentárias	470.656,71
Receitas ExtraOrçamentárias	81.270,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.266.304,05
Retiradas de Bancos	8.146.827,19	Depositos em Bancos	7.285.067,93
SOMA	10.022.028,69	SOMA	10.022.028,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.022.028,69	TOTAL	10.022.028,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	554.259,58	153.088,52	84.231,58	623.116,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	634.601,93	100.638,39	292.736,60	442.503,72
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	98.531,59	161.801,62	80.934,02	179.399,19
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	42.095,67	365.228,66	182.614,33	224.710,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.512,06	134.044,40	133.934,00	3.622,46
4401	M BRASIL - FPM	44.621,37	0,00	0,00	44.621,37
4403	M BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
4404	M BRASIL - ITR	163,91	0,00	0,00	163,91
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11.035,86	0,00	0,00	11.035,86
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	88.153,26	88.153,26	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	457.754,40	214.123,69	671.878,09	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.952,87	0,00	0,00	5.952,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	900,85	1.544.792,41	1.544.792,41	900,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.800,11	351.997,48	0,00	364.797,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.637,17	484.416,76	484.227,20	10.826,73
4812	M CEF - IPVA	0,00	641.093,30	641.093,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.701.421,20	66.841,83	0,00	127.768.263,03
6401	M BRASIL - FPM	666.379,12	0,00	0,00	666.379,12
6403	M BRASIL - IUM	33,32	0,00	0,00	33,32
6404	M BRASIL - ITR	1.924,70	0,00	0,00	1.924,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.092.552,00	0,00	0,00	1.092.552,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.313.466,38	88.153,26	44.076,66	2.357.542,98
6546	M BRASIL - IPVA	44.181,15	0,00	0,00	44.181,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.567,51	0,00	0,00	2.567,51
6554	M BRASIL - IPVA	329.142,71	18.714,15	0,00	347.856,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.026.480,86	0,00	0,00	7.026.480,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.633.598,91	0,00	1.427.910,21	187.205.688,70
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.335.794,07	0,00	351.997,48	983.796,59
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	150.896,40	401.481,94	351.997,48	200.380,86
6812	M CEF - IPVA	2.934.638,10	512.874,64	0,00	3.447.512,74
4432	V BRASIL - FUNTRAN	147,50	576,47	571,47	152,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4559	V FNAS PSB	3.242,04	0,00	0,00	3.242,04
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,70	0,00	0,00	271,70
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	34,62	10.668,59	10.664,49	38,72
4734	V CEF - QSE	0,00	4.421,28	4.421,28	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	90.100,90	90.100,90	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.222.256,04	1.222.256,04	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.355,12	40.355,12	0,00

**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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	137.312,87	137.312,87	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	617.254,08	571,47	0,00	617.825,55
6449	V BRASIL - ICMS	67,71	0,00	0,00	67,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.124,69	0,00	0,00	64.124,69
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.151,57	0,00	0,00	104.151,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.031,29	0,00	0,00	310.031,29
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.079,66	0,00	0,00	7.079,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.327,75	0,00	14.000,00	33.327,75
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.189,39	0,00	0,00	251.189,39
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.737,97	0,00	0,00	1.615.737,97
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,20	0,00	0,00	1.780,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.965,75	0,00	0,00	59.965,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.039.090,51	0,00	0,00	1.039.090,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,09	0,00	0,00	740,09
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.596,89	0,00	0,00	257.596,89
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39	0,00	0,00	17.547,39
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.020,70	0,00	0,00	45.020,70
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52	0,00	0,00	21.012,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.786,34	0,00	0,00	462.786,34
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	138.191,88	0,00	0,00	138.191,88
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24	0,00	0,00	161.929,24
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.244,50	0,00	0,00	50.244,50
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.053,41	0,00	0,00	120.053,41
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	183,72	0,00	0,00	183,72
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,56	0,00	0,00	3.615,56
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09	0,00	0,00	728.123,09
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.270,74	0,00	0,00	3.270,74
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45	0,00	0,00	27.470,45
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.534,13	0,00	0,00	425.534,13
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.159,71	0,00	0,00	40.159,71
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.324,91	0,00	0,00	203.324,91
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	2.313.749,11	5.564,06	0,00	2.319.313,17
6734	V CEF - QESE	16.909.003,78	0,00	4.421,28	16.904.582,50
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.559.771,81	0,00	0,00	9.559.771,81
6813	V CEF - FUNTRAN	18.255,64	0,00	0,00	18.255,64
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V CEF - FUNSAU	5.388.302,08	0,00	78.349,12	5.309.952,96
6838	V CEF - FUNSSOL	2.189.963,73	0,00	0,00	2.189.963,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.333,71	0,00	0,00	29.333,71
6849	V CEF - FUNDETUR	606.573,15	0,00	0,00	606.573,15
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.505.899,63	0,00	3.500,00	1.502.399,63
6864	V CEF - DEVISA	365.799,16	0,00	0,00	365.799,16
6887	V CEF - FUNTRAN	41.848,09	0,00	0,00	41.848,09
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.714.441,99	291.442,91	0,00	14.005.884,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.400.652,15	0,00	0,00	16.400.652,15
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	617.360,29	0,00	0,00	617.360,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.958,09	0,00	0,00	2.939.958,09
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.491.967,80	0,00	5.600,00	1.486.367,80
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.268.430,79	29.920,46	0,00	12.298.351,25
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.229,61	0,00	0,00	269.229,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	49,00	111.353,33
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6942	V CEF - FUNDEB	9.054.999,70	0,00	0,00	9.054.999,70
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52	0,00	0,00	76.461,52
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.169,55	0,00	0,00	7.169,55
6953	V CEF - DIMPE	19.684,54	0,00	0,00	19.684,54
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85	101.235,45	135.000,00	323.775,30
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.151,32	0,00	49,00	8.102,32
6963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
TOTAL DE BANCOS		444.095.164,69	7.285.067,93	8.146.827,19	443.233.405,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.233.405,43



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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

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	6.657,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	76.928,94
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.023,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.066,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.109,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.492,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.914,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.504,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.882,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.868,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.028,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.619,74
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.948,61
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	82,37
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	799,39
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	69,82
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.309,05
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.458,62
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	4,23
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	10.348,43
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	81,71
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	823,96
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	4,38
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.692,69
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	6,50
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	290,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	13.235,23
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.463,28
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.402,23
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	79,52
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	53,02
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	278,40
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.322,91
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	453,64
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.221,03
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	32,84
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.562,24
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.292,99
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.458,60
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.391,65
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	50,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	919,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	282,72
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	827,67
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	502,85
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.155.563,26
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.058,35
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-206,36
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	73,25
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	73,76
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	49,16
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	15,90
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.005,42
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.563,00
		TOTAL	1.793.930,99
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	74.900,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.739,91
		TOTAL	81.270,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.875.201,50



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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2021

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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
45/1	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	5464	3.410,00
126/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5812	5.534,35
128/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5812	1.870,55
131/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5801	444,77
133/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5801	2.590,00
134/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5801	863,33
137/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5854	828,80
138/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5854	193,85
139/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5854	1.036,00
147/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5848	8.473,07
148/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5848	2.824,36
151/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5781	3.640,06
151/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6001	-3.640,06
151/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6003	3.640,06
153/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5781	1.213,35
153/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6001	-1.213,35
153/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6003	1.213,35
159/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	5493	118,24
161/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5777	4.017,15
162/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5777	1.339,05
167/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5769	21.398,44
168/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5769	7.132,81
169/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5766	561,96
171/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5766	5.698,00
172/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5766	1.899,33
175/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5593	800,50
176/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5593	4.662,00
177/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5593	1.554,00
179/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5797	4.297,19
180/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5797	1.438,89
189/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5850	453,67
190/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5590	777,00
191/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5850	14.607,40
192/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5590	4.532,50
193/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5850	4.869,13
194/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5590	1.425,35
195/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5850	521,46
198/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5857	1.239,94
199/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5857	301,63
218/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5976	5.937,19
230/1	2021	16.482	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	5907	160,00
244/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	5968	5.439,84
245/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	5941	44.756,00
246/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	5921	102.313,20
251/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	5913	12.878,88
253/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	5913	4.886,00
254/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	5913	1.119,60
293/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5786	23.207,68
294/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5786	7.707,57
296/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5783	1.243,20
297/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5783	3.885,00
298/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5783	1.198,78
303/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5788	828,80
306/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5788	1.343,92
308/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5788	1.036,00
314/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5779	4.316,67
315/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5779	1.403,73
321/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5843	29.009,60
322/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5843	3.847,79
323/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5771	621,60
326/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5771	2.590,00
328/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5771	447,39
329/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5774	816,71
335/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5794	621,60
336/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5794	2.590,00
337/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5794	527,77
339/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5837	621,20
340/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5837	207,07
347/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5791	932,40
349/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5791	4.662,00
351/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5791	1.332,30

**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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
397/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5833	1.292,70
398/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5833	430,90
399/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5839	378,14
400/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5839	27,56
401/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5839	4.170,42
402/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5839	1.341,45
404/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5828	654,48
405/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5828	36,74
408/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5828	8.640,25
409/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5828	1.039,09
438/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5774	621,60
439/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5774	2.590,00
444/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	5461	2.000,00
446/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	5462	2.000,00
452/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5824	17.037,78
453/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5824	5.679,26
467/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5807	2.164,81
468/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5807	1.133,95
469/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5799	2.015,78
470/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5799	381,36
473/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5817	3.683,18
474/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5817	710,79
486/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	5920	3.000,00
533/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	5475	74,55
628/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5845	16.710,77
629/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5845	3.094,59
630/1	2021	12.365	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5845	688,94
						TOTAL	470.656,71

Restos à Pagar

15/23	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5474	1.282,00
4846/1	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5887	12.400,00
6118/1	2020	27.811	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	5934	22.859,75
6658/1	2020	08.244	3.3.90.30.31	24711	ISALTINO BICUDO SAMPAIO	5489	100,52
8777/1	2020	27.812	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	5945	16.689,55
9262/26	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5485	1.526,00
9313/7	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5485	141,70
9565/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5923	179,80
9615/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5923	89,90
10018/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5976	21.164,58
10018/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5976	742,43
11735/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5976	124.030,77
11735/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5976	36.775,00
12197/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	5490	350,00
15667/1	2020	12.365	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	5859	4.421,28
17469/1	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	5928	6.000,00
18488/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5481	276,00
18491/1	2020	27.812	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5923	89,90
18491/2	2020	27.812	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5923	1.078,80
18989/1	2020	06.182	3.3.90.30.17	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	5939	15.800,00
20554/1	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5875	226.000,00
20555/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5875	339.193,08
23590/1	2020	10.122	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5487	19.113,56
23596/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	5994	15.140,00
23713/1	2020	12.365	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	5880	162.927,61
23761/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	5890	6.035,34
23924/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	5910	588,30
24066/1	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	5969	2.694,30
24101/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	5835	285,60
24164/1	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	5969	17.321,06
24803/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	5965	172,80
24804/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	5965	49,80
24805/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	5965	24,42
26949/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	5465	3.640,49
26949/2	2020	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	5465	30.124,06
26965/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	5975	4.702,68
27142/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5481	1.874,96
27498/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	24173	MEDIC VET LTDA.	5922	609,98
28238/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	5969	23.000,00
28249/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	6.141,60
28250/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	2.365,68
28251/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	2.729,70

**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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28252/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	727,92
28265/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	5916	17.915,95
28284/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	1.971,40
28285/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	20.321,10
28287/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	2.426,40
28288/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	37,90
28289/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	5.459,20
28290/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	10.236,00
28389/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	5931	8.007,94
28987/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5484	196,00
29005/1	2020	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5911	10.690,00
30024/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	5908	276,00
30205/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	5993	3.975,00
30233/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	5992	46.760,00
30259/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5936	13.393,65
30286/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5832	17.761,21
30287/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	5836	1.029,50
30440/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	5463	14.000,00
30504/1	2020	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	5963	770,00
30517/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	5912	517,18
30540/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	23787	RANGEL INDAIATUBA MATERIAIS PARA CO	5940	5.698,00
30565/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	5933	309,00
30690/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	5990	1.046,44
30690/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	5990	307,68
30695/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	5927	6.053,75
30851/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	25076	ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSIT	5909	12.398,00
30956/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21349	FILIPE MOISES GARCIA - ME	5477	678,00
30978/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21349	FILIPE MOISES GARCIA - ME	5477	919,00
31092/1	2020	06.182	4.4.90.51.91	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5860	7.923,00
31128/1	2020	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5900	495,76
31129/1	2020	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5900	250,00
31130/1	2020	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5900	128,00
31131/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5900	105,00
31136/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5900	404,16
31137/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5900	401,36
31401/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	5492	7.680,00
31428/1	2020	15.451	4.4.90.52.48	25317	SMART SP COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS &	5954	83.000,00
31455/1	2020	06.182	3.3.90.39.16	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	5884	1.500,00
31490/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	5945	1.192,11
31491/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	5956	6.235,20
31492/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5949	49.059,30
32005/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	5483	6.420,00
32037/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21349	FILIPE MOISES GARCIA - ME	5477	1.017,00
32048/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21349	FILIPE MOISES GARCIA - ME	5477	1.258,00
32773/10	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5487	39.479,25
32774/2	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5491	27.547,67
32816/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAMPRE VIDA S/A	5476	4.866,00
33311/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	5985	11.224,00
33401/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	5906	15.392,00
33402/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	25406	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONF	5899	16.390,50
33404/2	2020	12.365	3.3.90.30.22	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	5961	50.200,00
33405/11	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	5961	41.553,82
33866/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	5814	5.100,00
34069/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	5895	304,88
34070/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	5895	2.921,65
34084/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	5942	35.800,00
34085/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	5942	15.150,00
34121/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5986	27.269,75
34240/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5821	31.888,36
34255/2	2020	04.122	3.3.90.30.11	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	5942	15.150,00
34800/1	2020	12.361	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	5958	4.100,00
34805/1	2020	04.122	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	5957	6.500,00
34836/1	2020	04.122	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5473	5.600,00
34848/1	2020	06.182	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	5952	1.378,00
34849/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5935	5.349,96
34863/1	2020	04.131	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	5955	62.118,00
34865/1	2020	16.482	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	5952	511,10
34890/1	2020	04.122	3.3.90.40.16	24497	FRAZILLIO & FRAZILLIO INF. COMERCIO	5964	27.001,00
34891/1	2020	04.127	3.3.90.40.16	24497	FRAZILLIO & FRAZILLIO INF. COMERCIO	5959	243.384,00
34892/1	2020	16.482	3.3.90.40.16	24497	FRAZILLIO & FRAZILLIO INF. COMERCIO	5959	20.940,00
34896/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	25433	NERES SPORTS LAWNS GRAMADOS ESPORT	5932	47.500,00

**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 16/2021

Referente a 25 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:47:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.266.304,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.736.960,76

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2021

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