

**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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 12.168.329,81 | Despesas Orçamentárias      | 1.180.773,94  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 7.312,84      | Despesas ExtraOrçamentárias | 112,39        |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 56,70         |
| Retiradas de Bancos         | 16.516.203,07 | Depositos em Bancos         | 27.510.902,69 |
| SOMA                        | 28.691.845,72 | SOMA                        | 28.691.845,72 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| TOTAL                       | 28.691.845,72 | TOTAL                       | 28.691.845,72 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 20.397,71      | 846.979,22   | 423.489,61   | 443.887,32     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 77.171,34      | 0,00         | 0,00         | 77.171,34      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                   | 21.459,17      | 349.520,18   | 174.760,09   | 196.219,26     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                       | 193,92         | 424.653,98   | 212.326,99   | 212.520,91     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 1.057,37       | 52.117,28    | 51.878,00    | 1.296,65       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                              | 0,00           | 4.183.224,81 | 4.141.392,58 | 41.832,23      |
| 4404 | M BRASIL - ITR                              | 0,00           | 17.755,96    | 17.613,92    | 142,04         |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 0,00           | 15.352,88    | 15.352,88    | 0,00           |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                             | 0,00           | 4.935.465,85 | 4.935.465,85 | 0,00           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                             | 8,20           | 0,00         | 0,00         | 8,20           |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 0,00           | 574,59       | 574,59       | 0,00           |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                             | 0,00           | 3.153,14     | 3.153,14     | 0,00           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 2,61           | 0,00         | 0,00         | 2,61           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | -1.421,90      | 89.622,32    | 95.124,02    | -6.923,60      |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 7.335,07       | 348.662,47   | 346.278,59   | 9.718,95       |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 0,00           | 125.768,53   | 125.768,53   | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 69.379.944,78  | 25.819,36    | 0,00         | 69.405.764,14  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | -3,94          | 3.304.747,63 | 0,00         | 3.304.743,69   |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 64,24          | 0,00         | 0,00         | 64,24          |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 12,52          | 14.062,73    | 0,00         | 14.075,25      |
| 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.       | 110.163,60     | 0,00         | 0,00         | 110.163,60     |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 67.301,50      | 15.352,88    | 0,00         | 82.654,38      |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 6,86           | 0,00         | 0,00         | 6,86           |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 1.932,24       | 574,59       | 0,00         | 2.506,83       |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                             | 39.744,65      | 2.522,51     | 0,00         | 42.267,16      |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 10.898.100,45  | 0,00         | 0,00         | 10.898.100,45  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 216.195.262,03 | 0,00         | 86.861,30    | 216.108.400,73 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                 | 1.722.373,89   | 0,00         | 0,00         | 1.722.373,89   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 468.484,32     | 171.891,16   | 0,00         | 640.375,48     |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 281.553,28     | 100.614,82   | 0,00         | 382.168,10     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 67,50          | 1.219,04     | 1.214,04     | 72,50          |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC  | 23.661,73      | 0,00         | 0,00         | 23.661,73      |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 31,35          | 0,00         | 0,00         | 31,35          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 17.894,90      | 0,00         | 0,00         | 17.894,90      |
| 4559 | V FNAS PSB                                  | 7.223,55       | 0,00         | 0,00         | 7.223,55       |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA           | 0,00           | 15.866,66    | 15.866,66    | 0,00           |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                   | 20,90          | 0,00         | 0,00         | 20,90          |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 41,80          | 56,70        | 56,70        | 41,80          |
| 4582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 30,00          | 0,00         | 0,00         | 30,00          |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 0,00           | 2.651.543,38 | 2.651.543,38 | 0,00           |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | -384,64        | 0,00         | 0,00         | -384,64        |
| 4586 | V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES           | 1,32           | 0,00         | 0,00         | 1,32           |
| 4596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS     | 10,45          | 0,00         | 0,00         | 10,45          |
| 4598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 5,22           | 0,00         | 0,00         | 5,22           |

**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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4600 | V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI  | -3.000,00      | 0,00         | 9.000,00     | -12.000,00    |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 15,26          | 13.096,59    | 13.093,06    | 18,79         |
| 4734 | V CEF - QSE                                 | 0,00           | 902.247,50   | 902.247,50   | 0,00          |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO    | 5.364,90       | 0,00         | 0,00         | 5.364,90      |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | -4.693,70      | 98.593,13    | 98.593,13    | -4.693,70     |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | 0,00           | 160,79       | 160,79       | 0,00          |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | -1.252,99      | 19.986,75    | 19.986,75    | -1.252,99     |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 0,00           | 1.051.858,10 | 1.051.858,10 | 0,00          |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 0,04           | 0,00         | 0,00         | 0,04          |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 0,00           | 50.749,00    | 50.749,00    | 0,00          |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | -3.960,00      | 0,00         | 0,00         | -3.960,00     |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO  | 49,00          | 0,00         | 0,00         | 49,00         |
| 4959 | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19       | 11.700,00      | 0,00         | 0,00         | 11.700,00     |
| 4961 | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19        | 47.463,46      | 0,00         | 0,00         | 47.463,46     |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 110.766,96     | 0,00         | 0,00         | 110.766,96    |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 565.020,63     | 1.214,04     | 0,00         | 566.234,67    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 27,27          | 3.948.372,68 | 0,00         | 3.948.399,95  |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 32.665,10      | 0,00         | 0,00         | 32.665,10     |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 88.361,17      | 0,00         | 0,00         | 88.361,17     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA  | 10.003,44      | 0,00         | 0,00         | 10.003,44     |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 5.890,40       | 0,00         | 0,00         | 5.890,40      |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 141.562,76     | 0,00         | 0,00         | 141.562,76    |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 801,36         | 0,00         | 0,00         | 801,36        |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.   | 0,17           | 0,00         | 0,00         | 0,17          |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO  | 1.137,25       | 0,00         | 0,00         | 1.137,25      |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T  | 0,08           | 0,00         | 0,00         | 0,08          |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 1.825.864,74   | 0,00         | 0,00         | 1.825.864,74  |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -   | 1.779,82       | 0,00         | 0,00         | 1.779,82      |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI         | 59.952,87      | 0,00         | 0,00         | 59.952,87     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                      | 993.504,67     | 0,00         | 0,00         | 993.504,67    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA      | 739,80         | 0,00         | 0,00         | 739,80        |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ  | 213.967,38     | 15.866,66    | 0,00         | 229.834,04    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS       | 17.522,72      | 0,00         | 0,00         | 17.522,72     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON     | 45.011,03      | 0,00         | 0,00         | 45.011,03     |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA            | 21.008,00      | 0,00         | 0,00         | 21.008,00     |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE   | 22.533,60      | 0,00         | 0,00         | 22.533,60     |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS                   | 476.731,69     | 0,00         | 56,70        | 476.674,99    |
| 6582 | V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL      | 2.285,30       | 0,00         | 0,00         | 2.285,30      |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB                           | 58,38          | 2.651.543,38 | 0,00         | 2.651.601,76  |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 339.778,11     | 0,00         | 0,00         | 339.778,11    |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE  | 50.233,71      | 0,00         | 0,00         | 50.233,71     |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC  | 20.049,10      | 0,00         | 0,00         | 20.049,10     |
| 6592 | V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA   | 175,63         | 0,00         | 0,00         | 175,63        |
| 6595 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO   | 727.966,64     | 0,00         | 0,00         | 727.966,64    |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS    | 312.176,39     | 0,00         | 0,00         | 312.176,39    |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI           | 27.464,55      | 0,00         | 0,00         | 27.464,55     |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM            | 442.370,95     | 0,00         | 0,00         | 442.370,95    |
| 6599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ  | 40.151,08      | 0,00         | 0,00         | 40.151,08     |
| 6600 | V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI  | 1.638.748,95   | 0,00         | 0,00         | 1.638.748,95  |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.919.805,51   | 8.233,30     | 0,00         | 1.928.038,81  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 15.139.152,62  | 0,00         | 902.247,50   | 14.236.905,12 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 9.066.535,08   | 0,00         | 0,00         | 9.066.535,08  |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 17.166,94      | 0,00         | 0,00         | 17.166,94     |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 35.534,45      | 0,00         | 0,00         | 35.534,45     |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 6.711.696,55   | 0,00         | 98.593,13    | 6.613.103,42  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 1.964.140,90   | 0,00         | 160,79       | 1.963.980,11  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 27.485,58      | 0,00         | 0,00         | 27.485,58     |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 638.889,69     | 0,00         | 0,00         | 638.889,69    |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.564,05     | 0,00         | 0,00         | 221.564,05    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 1.090.709,24   | 0,00         | 0,00         | 1.090.709,24  |
| 6864 | V CEF - DEvisa                              | 125.922,86     | 0,00         | 0,00         | 125.922,86    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                             | 41.913,47      | 0,00         | 0,00         | 41.913,47     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 28.799,13      | 0,00         | 0,00         | 28.799,13     |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                     | 33.379.212,34  | 0,00         | 19.986,75    | 33.359.225,59 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI  | 15.329.573,25  | 1.051.858,10 | 0,00         | 16.381.431,35 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA           | 648.082,29     | 0,00         | 0,00         | 648.082,29    |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 2.927.167,91   | 0,00         | 0,00         | 2.927.167,91  |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 1.078.300,73   | 0,00         | 0,00         | 1.078.300,73  |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO   | 28.428,49      | 0,00         | 0,00         | 28.428,49     |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA                        | 360,21         | 0,00         | 0,00         | 360,21        |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                    | 13.775.259,39  | 0,00         | 50.749,00    | 13.724.510,39 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST                     | 259.996,00     | 0,00         | 0,00         | 259.996,00    |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)              | 150.646,26     | 0,00         | 0,00         | 150.646,26    |
| 6942 | V CEF - FUNDEB                              | 2.128.246,10   | 0,00         | 0,00         | 2.128.246,10  |

**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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6944                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 76.441,23             | 0,00                 | 0,00                 | 76.441,23             |
| 6950                           | V CEF - PROGRAMA VIVER                     | 7.167,65              | 0,00                 | 0,00                 | 7.167,65              |
| 6953                           | V CEF - DIMPE                              | 19.679,32             | 0,00                 | 0,00                 | 19.679,32             |
| 6954                           | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                   | 497.390,82            | 0,00                 | 0,00                 | 497.390,82            |
| 6955                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 8.095,29              | 0,00                 | 0,00                 | 8.095,29              |
| 6959                           | V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19      | 235.181,15            | 0,00                 | 0,00                 | 235.181,15            |
| 6961                           | V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19       | 15.591.246,03         | 0,00                 | 0,00                 | 15.591.246,03         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>430.797.578,94</b> | <b>27.510.902,69</b> | <b>16.516.203,07</b> | <b>441.792.278,56</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>441.792.278,56</b> |

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**INDAÍTUBA**

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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

| Ficha                | Conta                   | Descrição da Receita                         | Importância  |
|----------------------|-------------------------|--|--------------|
| <b>Orçamentárias</b> |                         |  |              |
| 2                    | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL        | 2.724,93     |
| 3                    | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL                    | 145.883,26   |
| 4                    | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                | 21.222,36    |
| 5                    | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS                         | 12.072,64    |
| 6                    | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA                           | 28.130,86    |
| 7                    | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA              | 9.563,80     |
| 8                    | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS               | 18.785,72    |
| 9                    | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                             | 317.055,36   |
| 10                   | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS                        | 4,56         |
| 14                   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO                                 | 1.706,76     |
| 15                   | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                             | 34.513,19    |
| 16                   | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                     | 3.438,95     |
| 17                   | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                     | 14.891,32    |
| 18                   | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                       | 2.261,97     |
| 19                   | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                         | 3.275,72     |
| 20                   | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA            | 1.854,11     |
| 21                   | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS             | 2.836,77     |
| 22                   | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 3.794,92     |
| 24                   | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS       | 289,05       |
| 26                   | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA       | 34,79        |
| 27                   | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET    | 23,20        |
| 28                   | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS   | 54,58        |
| 29                   | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11   | 1.556,38     |
| 30                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO         | 1.809,23     |
| 31                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR        | 274,32       |
| 32                   | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO    | 379,65       |
| 33                   | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 80,18        |
| 36                   | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL       | 9.837,11     |
| 38                   | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS   | 48,80        |
| 39                   | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA      | 2.432,17     |
| 40                   | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 637,84       |
| 41                   | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS  | 1.606,38     |
| 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)        | 30.581,93    |
| 44                   | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS              | 309,47       |
| 45                   | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA                | 7.763,10     |
| 46                   | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET           | 1.999,13     |
| 47                   | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS       | 4.426,14     |
| 48                   | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA       | 169,59       |
| 49                   | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET   | 129,81       |
| 50                   | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS    | 330,88       |
| 59                   | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                 | 4.538,62     |
| 60                   | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL         | 1.051.858,10 |
| 61                   | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                         | 80,27        |
| 62                   | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA                           | 1.277,16     |
| 63                   | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA            | 443,55       |
| 64                   | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS             | 713,78       |
| 135                  | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR          | 736,27       |
| 165                  | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                        | 724,77       |
| 166                  | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS                                      | 449,34       |
| 167                  | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE         | 1.275,00     |
| 168                  | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                        | 3.127,00     |
| 170                  | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | 4.183.224,81 |
| 336                  | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | -836.644,95  |
| 337                  | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -3.551,19    |
| 173                  | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 17.755,96    |
| 220                  | 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD                       | 15.866,66    |
| 221                  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL               | 4.935.465,85 |
| 339                  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL               | -987.093,17  |
| 340                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | -25.784,34   |
| 222                  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | 128.921,67   |
| 248                  | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB         | 2.651.543,38 |
| 256                  | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA        | 4.373,14     |
| 257                  | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO      | 14.315,63    |
| 262                  | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11                | 2.070,75     |
| 271                  | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA     | 3.477,25     |
| 273                  | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET   | 563,41       |
| 275                  | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS  | 2.209,50     |
| 280                  | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                     | 567,69       |
| 286                  | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL                       | 723,43       |
| 300                  | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO     | 2.048,01     |
| 301                  | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT                                     | 300.929,72   |

**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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

| Ficha                  | Conta                   | Descrição da Receita                          | Importância   |
|------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 303                    | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                         | 313,93        |
| 359                    | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI                  | 0,00          |
| 311                    | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA   | 658,01        |
| 313                    | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 171,86        |
| 315                    | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS   | 427,34        |
| 317                    | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II                                      | 1.484,57      |
| TOTAL                  |                         |   | 12.168.329,81 |
| Extra-Orçamentárias    |                         |   |               |
| 5888                   | 1.1.3.8.1.06.00         | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL              | 112,39        |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - RETENÇÃO                               | 198,00        |
| 5402                   | 2.1.8.8.1.04.99         | RECEITAS E-APROV (SAAE)                       | 885,00        |
| 5303                   | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                | 6.117,45      |
| TOTAL                  |                         |   | 7.312,84      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                         |   | 12.175.642,65 |

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 23/6          | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 19979  | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.         | 114594     | 532,00      |
| 55/10         | 2020 | 12.365    | 3.3.90.39.10 | 17898  | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 114717     | 7.994,75    |
| 56/10         | 2020 | 12.361    | 3.3.90.39.10 | 17898  | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 114717     | 11.992,00   |
| 422/8         | 2020 | 27.812    | 3.3.90.39.10 | 23201  | FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT | 114734     | 7.916,91    |
| 477/19        | 2020 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 114596     | 41,64       |
| 479/17        | 2020 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 1161   | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS   | 114602     | 69,42       |
| 488/11        | 2020 | 10.303    | 3.3.90.36.15 | 19155  | ROSA IGUCHI SUKO                    | 114608     | 6.420,08    |
| 574/11        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.01 | 22639  | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.           | 114592     | 279,69      |
| 818/10        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.36.06 | 20255  | ELTON FERREIRA DA SILVA             | 114724     | 600,00      |
| 819/10        | 2020 | 15.451    | 3.3.90.36.06 | 3944   | BRONISLAW ANTONYS DRABEK            | 114719     | 1.200,00    |
| 1499/9        | 2020 | 10.305    | 3.3.90.36.15 | 17628  | ELOADIR LAZARO SALA                 | 114616     | 4.542,82    |
| 2708/1        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.90 | 24233  | EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15 | 114624     | 160,79      |
| 4717/9        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.50 | 20497  | ROSA & FERREIRA LTDA - ME           | 114744     | 2.792,14    |
| 4835/8        | 2020 | 10.122    | 3.3.90.39.10 | 17898  | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 114692     | 11.513,25   |
| 4843/9        | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.50 | 20497  | ROSA & FERREIRA LTDA - ME           | 114744     | 2.900,00    |
| 6771/8        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 8183   | JOAO LUIZ SALVATERRA                | 114599     | 2.520,00    |
| 9559/6        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 114732     | 3.830,40    |
| 9635/7        | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 2097   | JUAN GARCIA DEL HOYO                | 114605     | 1.874,08    |
| 14658/2       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21195  | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 114587     | 8.208,00    |
| 16333/4       | 2020 | 28.846    | 3.3.90.93.01 | 19646  | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA        | 114593     | 841,34      |
| 16419/5       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 8183   | JOAO LUIZ SALVATERRA                | 114599     | 2.520,00    |
| 18487/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 812,50      |
| 19388/1       | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 21806  | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L | 114729     | 3.059,76    |
| 20470/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 909,00      |
| 20551/2       | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.50 | 20456  | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 114737     | 2.900,00    |
| 20829/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 24170  | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.  | 114698     | 290,00      |
| 20970/3       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.10 | 17620  | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME       | 114705     | 797,50      |
| 21565/3       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 21750  | LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA      | 114738     | 1.069,05    |
| 21566/3       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 21752  | ODILON FERREIRA JUNIOR              | 114743     | 1.069,05    |
| 21567/3       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 21751  | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA        | 114740     | 2.138,09    |
| 21765/2       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 2097   | JUAN GARCIA DEL HOYO                | 114605     | 1.963,16    |
| 22441/2       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21195  | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 114587     | 9.822,00    |
| 23465/1       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 114730     | 1.755,00    |
| 23467/1       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 114730     | 4.050,00    |
| 23687/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 114584     | 1.004,21    |
| 23689/1       | 2020 | 10.305    | 3.3.90.39.99 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114623     | 317,50      |
| 23846/1       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.16 | 24194  | LOCAMAI SERVIÇOS EIRELI             | 114739     | 185,25      |
| 23849/2       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.32.99 | 21863  | L F LUZ EIRELLI - ME                | 114714     | 30.528,60   |
| 23891/3       | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.10 | 2204   | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 114733     | 18.000,00   |
| 23923/2       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 9147   | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 114613     | 3.327,29    |
| 23993/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 131,00      |
| 24022/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 425,00      |
| 24095/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 360,00      |
| 24135/1       | 2020 | 10.122    | 3.3.90.30.17 | 25074  | STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO  | 114715     | 1.799,60    |
| 24136/1       | 2020 | 04.131    | 3.3.90.30.17 | 25074  | STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO  | 114747     | 627,00      |
| 24144/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 673,00      |
| 24145/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.39.16 | 20394  | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA     | 114706     | 25,20       |
| 25549/1       | 2020 | 10.305    | 3.3.90.39.41 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 114584     | 1.069,60    |
| 25577/2       | 2020 | 08.244    | 3.3.90.39.89 | 20497  | ROSA & FERREIRA LTDA - ME           | 114744     | 3.100,00    |
| 25895/1       | 2020 | 10.122    | 3.3.90.40.16 | 25103  | GENTROP CLOUD BRASIL LTDA           | 114700     | 744,00      |
| 26390/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21195  | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 114587     | 6.798,00    |
| 26390/2       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 21195  | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 114587     | 13.500,00   |
| 26407/1       | 2020 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 20474  | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA     | 114580     | 948,00      |
| 26648/1       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 23692  | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI | 114748     | 1.280,00    |
| 26769/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.07 | 21589  | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 114584     | 1.018,87    |
| 26915/1       | 2020 | 15.451    | 3.3.90.39.10 | 23556  | HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L | 114735     | 23.000,00   |
| 26987/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 23686  | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E | 114713     | 820,00      |
| 27057/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 22223  | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP          | 114581     | 1.420,00    |
| 27061/2       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.66 | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 114595     | 1.315,50    |
| 27118/1       | 2020 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 22223  | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP          | 114581     | 1.050,00    |
| 27120/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 22223  | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP          | 114581     | 1.050,00    |
| 27122/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.39 | 22114  | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 114691     | 3.959,20    |
| 27392/1       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.30.99 | 25023  | MURILLO CARNEIRO FERREIRA           | 114597     | 1.000,00    |
| 27393/1       | 2020 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 25023  | MURILLO CARNEIRO FERREIRA           | 114598     | 1.000,00    |
| 27412/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 20356  | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI  | 114690     | 2.235,00    |
| 27414/1       | 2020 | 10.302    | 3.3.90.30.39 | 11363  | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 114699     | 1.100,00    |
| 27435/1       | 2020 | 13.392    | 3.3.90.45.99 | 25141  | THAIS BATTISTINI GOMIDE             | 114751     | 3.000,00    |
| 27436/1       | 2020 | 13.392    | 3.3.90.45.99 | 25140  | ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME | 114749     | 3.000,00    |
| 27437/1       | 2020 | 13.392    | 3.3.90.45.99 | 19193  | JEFFERSON BRITO CANOVA - ME         | 114750     | 3.000,00    |
| 27502/2       | 2020 | 12.365    | 3.3.90.30.07 | 24860  | W&C ALIMENTOS EIRELI                | 114716     | 902.247,50  |
| 27513/1       | 2020 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 25010  | INDAIA PLACAS LTDA                  | 114736     | 1.280,00    |

**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 215/2020

Referente a 10 de novembro de 2020

Usuário: susi

Data: 13/11/2020 08:01:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 28030/1             | 2020 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 24442  | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT | 114693                 | 35.050,20    |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 1.180.773,94 |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| 107550/1            | 2020 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.00 | 25089  | NELSON SIMONETTI                    | 114591                 | 112,39       |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 112,39       |
| Restos à Pagar      |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| 22715/1             | 2019 | 08.244    | 3.3.90.30.16    | 20133  | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP      | 114822                 | 56,70        |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 56,70        |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.180.943,03 |

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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