

**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 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.073.402,39	Despesas Orçamentárias	3.703.062,75
Receitas ExtraOrçamentárias	309.150,27	Despesas ExtraOrçamentárias	28.047,26
		Despesas Restos à Pagar	29.960,44
Retiradas de Bancos	52.714.942,91	Depositos em Bancos	53.336.425,12
SOMA	57.097.495,57	SOMA	57.097.495,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.097.495,57	TOTAL	57.097.495,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.057,07	679.923,06	351.247,29	349.732,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.278,24	5.623,91	11.379,25	105.522,90
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.588.007,84	1.285.394,11	2.850.866,20	22.535,75
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.336.841,58	1.531.182,55	4.839.206,99	28.817,14
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.979,95	764.682,54	756.810,64	15.851,85
4401	M BRASIL - FPM	66.314,41	1.304.962,81	1.192.913,20	178.364,02
4404	M BRASIL - ITR	104,63	420,17	416,81	107,99
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	106.696,15	106.696,15	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	6.997,05	6.997,05	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	0,00	0,00	10,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	-22.112,96	13.432.026,79	13.434.498,68	-24.584,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	437.544,69	768.144,80	763.231,47	442.458,02
4812	M CEF - IPVA	0,00	107.740,51	107.740,51	0,00
4958	M CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	62.861,55	62.861,55	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	92.003.180,80	22.936,00	0,00	92.026.116,80
6401	M BRASIL - FPM	-123,97	951.920,65	0,00	951.796,68
6403	M BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M BRASIL - ITR	6,89	332,78	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	136.976,98	106.696,15	0,00	243.673,13
6546	M BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	473,11	0,00	0,00	473,11
6554	M BRASIL - IPVA	16.769,17	5.597,64	0,00	22.366,81
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58	0,00	0,00	9.842.893,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	186.607.190,10	1.442.491,48	7.000.000,00	181.049.681,58
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19	0,00	0,00	1.521.543,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	925.889,92	356.183,50	0,00	1.282.073,42
6812	M CEF - IPVA	165.915,78	86.192,41	0,00	252.108,19
4432	V BRASIL - FUNTRAN	225,00	2.935,50	2.925,50	235,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	52,25	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	3.471,00	3.471,00	20,90
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V FNAS PSB	6.039,69	0,00	0,00	6.039,69
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	20,90	41,80	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125,40	0,00	83,60	41,80
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	192.612,49	192.612,49	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-192,32	0,00	0,00	-192,32
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4594	V BRASIL - AGEMCAMP ATEND. TURISTA - CULTU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

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 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4600	V BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	3.988,72	74.000,00	78.494,36	-505,64
4701	V CEF - FUNTRAN	58,08	10.111,26	10.107,16	62,18
4825	V CEF - FUNSAU	2.316,09	4.800.000,00	4.802.316,09	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	69.042,25	69.042,25	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	209.850,00	208.850,00	1.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.422,49	5.200.765,40	5.200.765,40	19.422,49
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.125.421,85	1.125.421,85	0,00
4923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,09	31.960,49	31.960,49	0,09
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.509,71	1.509,17	0,54
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	9.468,17	62.861,55	0,00	72.329,72
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V BRASIL - FUNTRAN	596.305,86	2.925,50	0,00	599.231,36
6449	V BRASIL - ICMS	-12,32	0,00	0,00	-12,32
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.077,49	52,25	0,00	104.129,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	79.821,97	0,00	3.471,00	76.350,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	32.269,50	0,00	0,00	32.269,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.630.447,71	0,00	0,00	1.630.447,71
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	981.335,68	0,00	0,00	981.335,68
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.441,40	0,00	0,00	225.441,40
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52	41,80	20,90	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	395.323,16	83,60	0,00	395.406,76
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	-46,12	192.612,49	0,00	192.566,37
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	281.761,36	4.494,36	62.000,00	224.255,72
6701	V CEF - FUNTRAN	2.061.528,79	10.107,16	0,00	2.071.635,95
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%	9.152.355,53	0,00	0,00	9.152.355,53
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	1.801.424,66	4.780.540,55	0,00	6.581.965,21
6838	V CEF - FUNSSOL	2.014.564,90	69.042,25	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	647.568,49	300,00	65.000,00	582.868,49
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.316.286,20	208.850,00	0,00	1.525.136,20
6864	V CEF - DEVISA	242.324,43	0,00	0,00	242.324,43
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	28.173.468,89	5.010.343,95	0,00	33.183.812,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.193.793,19	0,00	1.076.958,71	15.116.834,48
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.163.443,19	0,00	0,00	1.163.443,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.656.661,59	3.906,73	0,00	10.660.568,32
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47	0,00	0,00	185.483,47
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	1.509,17	0,00	154.730,42
6942	V CEF - FUNDEB	7.742.322,76	4.000.000,00	4.000.000,00	7.742.322,76
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	32.145,31	4.250,00	0,00	36.395,31
6958	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	62.861,55	62.861,55	0,00
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	61.176,80	1.684,75	62.861,55	0,00
TOTAL DE BANCOS		404.215.808,27	53.336.425,12	52.714.942,91	404.837.290,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					404.837.290,48

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	23,52
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	51.635,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	961.688,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	284.265,99
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	5.240,81
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	31.222,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.085,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.188,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	431.412,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.670,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	195.063,22
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.730,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.892,54
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.016,46
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.457,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	522,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.922,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.026,16
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	137,14
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	15,54
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,14
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	308,95
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.550,68
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	648,68
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,19
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	66,82
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	528,77
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.372,50
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	20.181,94
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	648,14
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.203,66
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	597,34
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.364,72
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	172.564,85
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	862,11
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.039,10
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.072,86
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.268,41
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	411,26
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	274,17
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	426,82
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	24.871,15
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	218,45
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.377,17
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	286,85
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.146,03
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.656,64
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.567,70
497	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	1.684,75
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,26
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	636,40
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.065,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.932,65
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.304.962,81
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-240.992,55
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-84,03
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	420,17
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.947,51
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.737,56
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	4.250,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	69.042,25
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	192.612,49
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	209.850,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.046,76
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,80
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	134,47
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	21.465,82

**BOLETIM 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 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	70,45
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	10.770,43
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	79,13
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	33.541,23
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	532,82
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.509,71
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	357,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.657,66
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.923,30
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-66.352,83
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	386,61
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	142,77
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	382,20
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-251.777,99
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	253.016,99
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	454,50
		TOTAL	4.073.402,39
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.0.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.770,16
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.135,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	972,23
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	99.747,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	7.220,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.305,50
		TOTAL	309.150,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.382.552,66

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
25/15	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132502	405,10
179/63	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	132444	10,45
179/64	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	132443	20,90
187/10	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132502	15,55
241/11	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132522	376,10
421/8	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	132485	1.040,00
826/20	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132504	189,55
1549/3	2020	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	132700	5.100,94
2145/11	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	132686	40.011,38
2146/11	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	132686	56.405,89
3574/10	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	132543	18.801,97
8197/8	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	132553	1.123,36
9238/9	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	132686	1.912,55
9239/9	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	132686	2.696,20
9270/8	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	132496	6.840,24
9271/8	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	132497	800,00
9534/33	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	132538	3.124,86
9640/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	132493	15.150,00
12117/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	24814	MARIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA	132492	245,40
12694/7	2020	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	132530	14.500,00
14775/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	132535	38.809,66
14776/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	132535	16.632,70
15594/5	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	132507	2.541,00
17453/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	132477	7.916,91
17454/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	132477	9.243,00
20495/2	2020	04.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	132551	1.396,00
20667/6	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	132480	4.720,00
20669/12	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	132476	546,70
20669/13	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	132479	695,75
20673/4	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132456	8.759,57
22447/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	132524	534,00
23767/1	2020	12.365	3.3.90.30.14	24194	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI	132511	10.325,00
23857/3	2020	15.452	4.4.90.51.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	132623	47.722,94
23887/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	132499	480,00
23977/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	132442	475,00
24090/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	132548	1.450,00
24110/1	2020	15.451	3.3.90.40.16	25070	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES E	132557	17.149,95
24195/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	132490	789,00
24823/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	132548	145,20
25556/1	2020	10.302	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	132534	929,90
26350/2	2020	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	132448	3.796,00
26397/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	132450	2.898,50
26433/2	2020	15.452	3.3.90.39.43	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	132623	389.497,68
26990/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	132480	1.032,34
27073/3	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	132449	307,00
27075/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	132446	45,43
27075/3	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	132446	45,43
27139/1	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	132623	639.738,09
27336/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	132593	2.900,00
27361/1	2020	12.365	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	132454	1.300,00
27368/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	132454	5.606,01
27423/1	2020	23.695	4.4.90.52.48	25138	SOCIÉTÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	132475	100.000,00
27425/1	2020	23.695	4.4.90.52.48	25138	SOCIÉTÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	132474	64.700,00
27533/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	132489	364,48
27571/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	132506	1.300,00
27604/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	132433	-700,00
27604/2	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	132434	150,00
27605/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	132437	-500,00
27605/2	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	132438	60,00
28201/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	132450	3.297,50
28222/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	132523	1.029,50
29005/2	2020	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132505	10.690,00
30021/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	132482	312,96
30022/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	132482	2.825,54
30023/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	132695	1.162,14
30048/6	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	132498	1.133,21
30060/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	24878	TIAGO DA COSTA MARCON	132563	6.000,00
30062/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25181	WILLIAN FERNANDO LOURENÇÃO	132558	6.000,00
30063/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25182	NATALIA PIRES TISO DE MELO	132573	6.000,00
30070/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	6689	KENIA MARLI DE ANGELI	132588	10.000,00
30074/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	24310	GELSON MINERVINO DA SILVA	132583	10.000,00

**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 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30111/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	20659	FLAVIO LUIS SILVA	132539	6.000,00
30125/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	132493	35.800,00
30126/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	132512	773.364,46
30134/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	133164	-6.000,00
30135/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	133163	-6.000,00
30156/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	132528	198,24
30162/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	132452	5.597,76
30260/9	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	132507	2.127,30
30449/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	132457	3.471,00
30451/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	132441	11.340,00
30585/5	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	132533	2.141,28
30688/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	132554	6.178,48
30853/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	25075	JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMEN	132491	1.580,00
30863/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	132445	372,96
31083/1	2020	06.182	3.3.90.30.20	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	132488	520,00
31157/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25226	MARCIA MOTTA AMELOTI	132578	10.000,00
31163/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25233	RAFAEL DA S. PEREIRA	132568	10.000,00
31219/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	22353	KAREN DI PINO EWEL - ME	132540	10.000,00
31327/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	25313	LG FERNANDES SOLUÇÕES ME	132550	2.625,00
31396/3	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	132552	65.195,63
31472/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	132452	4.920,00
32127/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	132500	3.370,00
32128/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	132500	684,00
32134/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132525	3.940,70
33282/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133014	1.625,42
33283/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133014	690,67
33301/1	2020	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	132484	7.465,00
33384/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	132512	159.449,03
33384/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	132512	679.549,96
33386/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132529	322,14
33387/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132525	644,49
33388/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	132525	63,90
33410/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	132521	15.249,00
33862/1	2020	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	132555	9.359,80
33863/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	132556	1.473,00
34085/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	132493	30.300,00
34098/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133011	1.243,20
34099/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133011	1.601,60
34100/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133011	594,45
34133/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	132486	3.217,50
34135/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	132486	6.584,18
34160/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132717	31.350,00
34161/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	132460	4.551,45
34163/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132462	19.940,97
34164/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132711	569,80
34165/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132711	1.264,42
34166/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132711	784,66
34167/1	2020	08.244	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	132711	688,94
34169/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132466	2.217,59
34171/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132465	2.586,98
34172/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132469	838,99
34190/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132471	2.112,93
34215/1	2020	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132470	158.271,34
						TOTAL	3.703.062,75
Extra-Orçamentárias							
109297/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25353	ERICA OLIVEIRA PALMA	132705	806,30
109510/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25423	ANA HERMINIA DE CAMPOS BICUDO	132708	165,93
109514/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132458	18.628,55
109515/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132458	5.311,48
109517/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	132460	3.135,00
						TOTAL	28.047,26
Restos à Pagar							
34303/5	2019	04.122	3.3.90.39.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	132541	8.988,14
34304/5	2019	04.122	3.3.90.30.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	132541	20.972,30
						TOTAL	29.960,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.761.070,45

**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 243/2020

Referente a 18 de dezembro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 21/12/2020 18:38:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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