

**FEITURA 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 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.920.798,35	Despesas Orçamentárias	7.349.397,26
Receitas ExtraOrçamentárias	254.714,48	Despesas ExtraOrçamentárias	422.744,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.745.022,09	Depositos em Bancos	24.148.393,10
SOMA	31.920.534,92	SOMA	31.920.534,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.920.534,92	TOTAL	31.920.534,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	726.740,26	1.125.662,94	562.831,47	1.289.571,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,23	0,00	0,00	159.880,23
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	2.048.373,42	2.087.190,98	1.043.545,43	3.092.018,97
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.297,71	4.785.218,95	4.785.207,64	28.309,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.325,50	2.224.178,36	2.223.404,60	4.099,26
4401	M BRASIL - FPM	35.773,83	0,00	0,00	35.773,83
4403	M BRASIL - IUM	0,00	18.542,47	18.357,06	185,41
4404	M BRASIL - ITR	7.552,12	0,00	0,00	7.552,12
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	73.125,70	73.125,70	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	9.739,68	9.739,68	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.674,01	4.178.398,22	4.180.760,47	1.311,76
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.243,66	741.485,60	736.809,19	29.920,07
4812	M CEF - IPVA	0,00	94.252,86	94.252,86	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.567.644,53	1.111.315,42	0,00	61.678.959,95
6401	M BRASIL - FPM	532,98	0,00	0,00	532,98
6403	M BRASIL - IUM	7,02	18.357,06	0,00	18.364,08
6404	M BRASIL - ITR	157,55	0,00	0,00	157,55
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.	110.153,12	0,00	0,00	110.153,12
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	152.551,00	73.125,70	0,00	225.676,70
6546	M BRASIL - IPVA	549,27	0,00	0,00	549,27
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.373,06	0,00	0,00	1.373,06
6554	M BRASIL - IPVA	12.234,77	7.791,74	0,00	20.026,51
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	222.333.525,04	0,00	1.581.508,45	220.752.016,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	0,00	1.915.360,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	864.877,54	366.066,39	0,00	1.230.943,93
6812	M CEF - IPVA	242.280,46	75.402,29	0,00	317.682,75
4432	V BRASIL - FUNTRAN	100,00	369,95	349,95	120,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	37.677,60	37.677,60	10,45
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	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92
4586	V BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	34,96	9.019,06	9.017,01	37,01
4734	V CEF - QSE	0,00	2.341,30	2.341,30	0,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	155.808,25	156.608,25	-800,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,50	0,00	0,00	0,50
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	261,50	261,50	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	724.555,70	724.555,70	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	11.231,43	11.231,43	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	4.880,00	4.880,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.509,71	1.509,71	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4960	V CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39	2.400.000,00	2.355.784,93	46.099,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	549.800,75	349,95	0,00	550.150,70
6449	V BRASIL - ICMS	679,88	0,00	0,00	679,88
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	0,00	0,00	82.493,15
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.002,24	0,00	0,00	10.002,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	5.306,31	0,00	0,00	5.306,31
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-133,00	0,00	0,00	-133,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	193.206,40	0,00	37.677,60	155.528,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	283.245,22	0,00	0,00	283.245,22
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.346.106,50	0,00	0,00	1.346.106,50
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89	0,00	0,00	984.434,89
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	214.065,91	0,00	0,00	214.065,91
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.126,25	0,00	0,00	465.126,25
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V BRASIL - FUNDEB	526.758,18	0,00	0,00	526.758,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	900.370,50	0,00	0,00	900.370,50
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.520,75	0,00	0,00	370.520,75
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.319,45	0,00	0,00	442.319,45
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.146,74	0,00	0,00	40.146,74
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V CEF - FUNTRAN	1.742.903,62	8.763,08	0,00	1.751.666,70
6734	V CEF - QESE	17.892.317,94	0,00	2.341,30	17.889.976,64
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85	0,00	0,00	9.003.469,85
6813	V CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V CEF - FUNSAU	6.439.778,29	0,00	155.808,25	6.283.970,04
6838	V CEF - FUNSSOL	1.922.265,26	0,00	0,00	1.922.265,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.088.273,95	261,50	0,00	1.088.535,45
6864	V CEF - DEVISA	139.771,05	0,00	0,00	139.771,05
6887	V CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	33.947.160,35	0,00	719.323,58	33.227.836,77
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.121.668,05	0,00	11.231,43	18.110.436,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
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	1.072.447,11	0,00	0,00	1.072.447,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.148.228,55	0,00	4.880,00	14.143.348,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	282.397,23	0,00	0,00	282.397,23

**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 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	1.509,71	0,00	149.638,25
6942	V CEF - FUNDEB	4.187.562,45	1.900.000,00	1.900.000,00	4.187.562,45
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00
6953	V CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	0,00	414.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31	0,00	2.400.000,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS		445.373.700,56	24.148.393,10	25.745.022,09	443.777.071,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.777.071,57

INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**

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 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	53.594,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	513.472,99
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	120.685,49
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	3.067,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	29.968,40
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.293,96
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.460,63
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	129.273,25
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.465,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.272.433,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	271.640,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	72.338,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.486,34
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.265,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.072,58
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.620,77
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.890,26
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,61
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.497,08
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.611,37
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	436,38
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,20
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,66
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	55.004,54
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	443,15
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.721,43
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	212,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.511,03
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	141,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.089,85
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	85,30
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	4.417,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	98.258,94
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	453,44
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.300,41
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.864,54
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.169,61
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	95,94
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	63,94
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	339,56
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.849,17
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	144,52
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.673,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	297,85
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	715,96
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	298,18
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	36,16
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	24,10
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	25,95
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	913,15
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.765,35
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,51
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.092,91
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.542,47
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.992,54
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.798,51
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	261,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.382,10
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	100,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	1,96
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	788,24
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1,30
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	509,65
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3,53
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	878,49
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	443,57
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	408,20
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55.503,61
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.851,07

**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 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	203,81
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	658,38
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	397,75
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	434,25
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.384,28
TOTAL			5.920.798,35
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	248.696,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.317,55
TOTAL			254.714,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.175.512,83

INDAIATUBA, 19 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/74	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105415	737,52
41/3	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	105467	800,00
43/9	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	105468	4.747,14
60/9	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105512	60.000,00
61/9	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105512	91.790,69
105/13	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	105524	42.000,00
106/13	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	105524	28.128,84
2147/15	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105398	172.523,35
2555/4	2020	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	105547	4.038,72
3755/7	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	105401	5.555,09
4826/7	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	105479	7.864,80
5922/3	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	105496	18.719,80
7810/7	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105475	128,35
8394/7	2020	15.451	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105474	120,00
8791/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	24739	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	105455	130,00
8801/4	2020	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	105488	4.076,00
9372/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	105558	5.790,00
9545/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	105482	1.700,00
10172/5	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105514	51.850,59
11735/9	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105451	143.558,26
11735/10	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105451	36.775,00
11831/5	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105556	48.735,42
11976/8	2020	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105518	13.331,00
11980/5	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105533	11.736,00
12782/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	105432	147,00
14592/7	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105446	2.901.575,26
15594/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105442	1.386,00
16297/6	2020	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105504	1.085,70
16395/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	105552	191,40
17444/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	105549	2.341,30
17498/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	105051	-1.000,00
17498/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	105052	847,81
17499/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	105055	-500,00
17499/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	105056	384,43
17680/2	2020	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	105456	1.029,30
18995/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	1.072,40
18997/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105476	3.084,75
19001/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105476	1.076,85
19350/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	105558	4.896,00
19361/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	105411	15.300,00
19361/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	105411	19.980,00
19363/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	105411	2.397,60
20500/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105476	424,58
20738/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	105059	-2.000,00
20738/2	2020	27.812	3.3.90.30.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	105060	271,53
20739/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	105063	-1.000,00
20739/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	105064	965,06
20754/2	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	105480	1.460,00
20754/3	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	105480	17.390,00
20845/1	2020	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	105436	5.800,32
20893/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	105554	62.687,00
20895/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	105557	1.812,80
20923/1	2020	12.361	4.4.90.52.34	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	105531	3.094,00
20986/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105438	10.626,00
20986/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105438	10.450,00
21006/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	3.825,00
21006/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105466	3.825,00
21035/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	105553	18.216,00
21641/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	105457	3.975,00
21696/2	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105514	148.433,48
21698/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105514	15.407,99
21723/1	2020	15.452	3.3.90.30.36	23541	AIRMED EIRELI	105431	380,70
21763/1	2020	04.124	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	105428	1.793,18
21768/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	105428	5.220,00
22437/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	105410	2.648,00
22956/1	2020	12.365	3.3.90.39.01	25029	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	105517	5.330,82
22959/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	105409	2.232,00
23454/1	2020	12.365	3.3.90.39.01	16102	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	105530	11.685,00
23472/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	105434	3.676,23
23513/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	105414	787,50
23515/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	105436	3.463,00

**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 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23531/1	2020	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105435	346,50
23556/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105507	8.313,20
23654/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	105548	3.850,00
23673/3	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	105422	91.800,96
23673/4	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	105422	23.444,13
23855/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105121	2.170.151,53
23856/1	2020	04.123	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	105430	2.400,77
23913/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	105555	100,00
23934/1	2020	12.366	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105533	33.028,00
23935/1	2020	12.366	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105533	1.350,00
23943/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105518	2.315,35
23944/1	2020	12.366	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105507	15.604,00
23945/1	2020	12.366	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105507	1.205,35
23951/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105533	20.750,00
23952/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105518	21.578,80
23953/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105518	3.056,60
23956/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105518	21.773,70
23958/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105544	808,75
23989/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105507	6.508,47
23990/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105507	4.010,46
24044/1	2020	12.361	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	105543	18.753,09
24069/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	3.220,00
24070/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	3.596,00
24076/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105445	5.672,00
24104/1	2020	12.361	3.3.90.40.16	25069	L3 INFORMÁTICA LTDA.	105532	2.700,00
24107/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	105490	34.300,00
24108/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	105490	650,00
24109/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	105490	4.300,00
24128/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	105545	12.930,00
24129/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	105546	52.875,00
24130/1	2020	04.123	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	105495	2.115,00
24153/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105427	397,50
24165/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	105489	7.480,00
24167/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105493	7.344,00
24168/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105485	2.295,34
24173/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105485	3.835,00
24193/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	105473	4.485,00
24208/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	105565	449,63
24280/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	105551	8.800,00
24307/1	2020	13.392	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	105494	7.050,00
24800/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105500	49,80
24801/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105500	24,42
24802/1	2020	15.451	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105500	172,80
24833/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	105416	17.136,00
24834/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	105416	27.846,20
24835/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	105416	36.062,20
24836/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	105416	2.052,00
24837/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	105416	9.552,00
24838/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	105416	16.788,00
24839/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	105407	420,00
24840/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	105407	70.440,00
24843/1	2020	15.451	3.3.90.30.15	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105483	45.234,00
24843/2	2020	15.451	3.3.90.30.15	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105484	30.115,00
24844/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	52,59
24845/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	19.157,54
24846/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105458	806,80
24847/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105465	5.061,10
24865/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	105433	2.881,62
24889/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	105550	11.231,43
24905/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105404	4.180,00
25536/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105469	983,32
25537/1	2020	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105469	7.301,50
25579/1	2020	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105120	185.633,40
25919/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	105560	4.930,00
26431/1	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105398	171.763,25
26450/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105487	4.160,00
26644/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	105496	6.705,60
						TOTAL	7.349.397,26
Extra-Orçamentárias							
107586/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105404	2.299,00
108207/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105404	420.445,56

**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 200/2020

Referente a 19 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 20/10/2020 16:06:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	422.744,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.772.141,82

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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