

**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 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.521.588,10	Despesas Orçamentárias	1.025.861,76
Receitas ExtraOrçamentárias	18.105,39	Despesas ExtraOrçamentárias	6.984,03
		Despesas Restos à Pagar	502,56
Retiradas de Bancos	57.723.485,60	Depositos em Bancos	59.229.830,74
SOMA	60.263.179,09	SOMA	60.263.179,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.263.179,09	TOTAL	60.263.179,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	427.630,09	438.692,16	219.297,39	647.024,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.930,14	14.667.644,39	7.330.847,16	7.490.727,37
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	4.196.978,90	611.451,54	306.960,56	4.501.469,88
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.280,10	716.343,05	716.308,50	28.314,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.014,62	201.840,69	201.243,22	7.612,09
4401	M BRASIL - FPM	41.632,47	0,00	0,00	41.632,47
4403	M BRASIL - IUM	185,41	0,00	0,00	185,41
4404	M BRASIL - ITR	7.566,68	0,00	0,00	7.566,68
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	1.259.735,30	1.259.735,30	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	3.162,45	3.162,45	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.639,16	15.001.557,36	15.036.706,59	-49.788,39
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	84.194,94	76.764,74	160.959,68	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.036,49	408.001,82	405.505,81	43.532,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	118.445,93	118.445,93	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	61.546.935,57	100.070,58	0,00	61.647.006,15
6401	M BRASIL - FPM	-42,05	0,00	0,00	-42,05
6403	M BRASIL - IUM	18.364,08	0,00	0,00	18.364,08
6404	M BRASIL - ITR	1.529,55	0,00	0,00	1.529,55
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	326.281,99	1.259.735,30	0,00	1.586.017,29
6546	M BRASIL - IPVA	46,66	0,00	0,00	46,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M BRASIL - IPVA	17.182,11	2.529,96	0,00	19.712,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M CEF - MOVIMENTO	230.430.184,54	303,39	9.141.925,00	221.288.562,93
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.831.165,16	76.764,74	0,00	1.907.929,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,79	239.887,27	76.764,74	163.182,32
6812	M CEF - IPVA	45,40	94.756,74	0,00	94.802,14
4432	V BRASIL - FUNTRAN	125,00	1.465,41	1.455,41	135,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	10.000,20	10.000,20	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	31.453,38	31.453,38	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.414,20	5.414,20	0,00
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 - FMFA-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

**MUNICÍPIO DE ADAILÂNDIA**

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 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4701	V CEF - FUNTRAN	43,16	9.976,43	9.974,95	44,64
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	115.084,30	115.084,30	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	20.000,00	2.148.591,37	2.118.591,37	50.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,50	1.282,00	1.282,50	0,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.950,09	7.521.248,32	7.527.198,41	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	65.800,00	205.800,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	673.951,32	673.951,32	0,00
4938	V CEF - FMS - SUS INVEST	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.480.838,99	4.480.838,99	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	182.850,00	0,00	0,00	182.850,00
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	46.099,46	0,00	0,00	46.099,46
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	551.944,15	1.455,41	0,00	553.399,56
6449	V BRASIL - ICMS	50,01	0,00	0,00	50,01
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79	31.453,38	0,00	32.664,17
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.524,50	10.000,20	0,00	92.524,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.012,69	4.700,00	0,00	14.712,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,21	0,00	0,00	11.777,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154.528,80	0,00	0,00	154.528,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	283.245,22	0,00	31.453,38	251.791,84
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	5.414,20	1.340.692,30
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	-63,27	0,00	0,00	-63,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	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	1.781.542,05	9.974,95	0,00	1.791.517,00
6734	V CEF - QESE	17.889.976,64	0,00	0,00	17.889.976,64
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85	0,00	115.084,30	8.888.385,55
6813	V CEF - FUNTRAN	16.266,48	0,00	0,00	16.266,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V CEF - FUNSAU	5.811.197,41	0,00	2.148.272,67	3.662.924,74
6838	V CEF - FUNSSOL	1.977.057,69	1.282,50	1.282,00	1.977.058,19
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.089.831,45	0,00	0,00	1.089.831,45
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 BASICA	33.225.906,61	7.048.853,59	0,00	40.274.760,20
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.110.436,62	0,00	0,00	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	932.447,11	140.000,00	65.800,00	1.006.647,11
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	14.205.924,97	0,00	673.951,32	13.531.973,65
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	282.397,23	0,00	3.164,00	279.233,23

**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 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.638,25	0,00	0,00	149.638,25
6942	V CEF - FUNDEB	6.640.646,68	1.600.000,00	4.480.838,99	3.759.807,69
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	234.805,98	0,00	0,00	234.805,98
6961	V CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31	0,00	0,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS		453.748.562,16	59.229.830,74	57.723.485,60	455.254.907,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					455.254.907,30

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	641,64
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	431.901,39
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	108.026,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	2.289,22
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	33.677,13
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.848,82
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.649,62
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	252.540,39
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	578,52
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	481,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	321,10
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	587,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.035,37
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.028,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.676,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.256.160,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.370,51
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.118,06
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.500,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.336,64
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.605,27
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	111,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	22,43
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	175,00
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	113,00
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	105,58
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	265,06
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	18.655,17
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	450,69
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	586,72
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,38
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	364,70
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	133,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.855,93
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	95,51
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.101,35
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	17,26
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	595,79
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	11,50
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	817,44
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	7,85
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	82.414,27
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	344,71
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.715,51
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.036,54
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.101,70
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	14,60
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	16,35
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	46,05
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	14.979,22
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	102,01
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.582,23
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	280,48
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	671,25
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	621,24
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	938,72
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-303,39
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	920,33
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	18.714,33
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.464,88
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.230,96
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	190,94
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	960,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.882,01
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.608,38
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.321,68
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	306,85
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.441,84
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	20,73

**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 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.121,45
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	13,81
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	497,29
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	10,14
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.517,01
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	347,64
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.574,75
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	6.046,62
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	257,20
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.024,68
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	336,78
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-411,18
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	138,11
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	35,66
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	78,49
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.268,31
TOTAL			2.521.588,10
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.984,03
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.794,74
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	141,06
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.835,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
TOTAL			18.105,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.539.693,49

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/9	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	106891	10.618,91
12/10	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106834	20.483,26
13/16	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106835	28.325,30
20/17	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106903	47.493,32
21/76	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	106864	737,52
39/11	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106839	5.683,40
105/14	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	106894	237.000,00
106/14	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	106894	157.841,79
250/8	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106831	27.956,18
412/9	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106838	1.746,80
413/9	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	106950	1.254,00
477/18	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	106861	72,87
479/16	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	106828	73,81
938/8	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	106854	115.084,30
2101/62	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	106852	15.253,41
2101/63	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	106851	6.880,00
4846/8	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	106911	12.400,00
9534/4	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	106882	75,82
9641/33	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106896	30.300,00
9641/34	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106896	15.150,00
9643/30	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106896	17.900,00
9643/31	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106896	35.800,00
12781/1	2020	06.182	4.4.90.52.38	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	106955	530,00
14771/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	106843	178,45
15005/4	2020	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	106957	5.414,20
16346/7	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	106862	2.198,11
19905/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	106951	1.785,00
20561/1	2020	06.182	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	106860	65.800,00
21015/3	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106892	3.011,82
21016/3	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106892	10.556,28
21476/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106887	135,40
21488/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106844	831,60
23446/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	106885	11.525,40
23464/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	106925	1.890,00
23592/2	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	106884	21.000,00
23677/1	2020	08.244	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	106923	165,00
23681/2	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106886	48.626,48
23700/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	106842	2.006,40
23797/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	106888	1.095,98
23850/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	106883	417,70
23869/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	106949	620,00
24025/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106840	1.265,60
24027/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106840	1.898,40
24215/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	106890	206,70
24867/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	106956	238,50
25346/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	106845	1.931,50
25348/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	106867	3.863,00
25350/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	106867	1.931,50
25547/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106853	1.994,58
26828/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	106877	35.050,20
26850/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	106889	1.658,25
26875/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25115	MARCOS ELISIO SALINA	106910	2.990,92
26876/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	106909	1.100,00
26877/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25121	IGOR MIZUMOTO	106922	1.910,50
26884/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	106924	1.100,00
27061/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	106862	1.803,60
27078/1	2020	04.123	3.3.90.30.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	106865	500,00
27079/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	106866	500,00
27225/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	44.288,99
27225/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-44.288,99
27226/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	5.537,56
27226/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-5.537,56
27227/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	2.072,00
27227/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-2.072,00
27228/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	10.567,62
27228/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-10.567,62
27229/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	13.727,00
27229/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-13.727,00
27230/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	9.703,07
27230/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-9.703,07
27231/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	8.702,88

**DEPARTAMENTO 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 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27231/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-8.702,88
27232/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	854,70
27232/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-854,70
27233/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	23.655,34
27233/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-23.655,34
27234/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	116.519,64
27234/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-116.519,64
27235/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	42.217,00
27235/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-42.217,00
27236/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	109.590,85
27236/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-109.590,85
27237/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	33.869,05
27237/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-33.869,05
27238/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	49.456,16
27238/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-49.456,16
27239/1	2020	12.366	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	4.557,37
27239/1	2020	12.366	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-4.557,37
27240/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	1.393.875,04
27240/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-1.393.875,04
27241/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	17.482,50
27241/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-17.482,50
27242/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	352.306,14
27242/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-352.306,14
27243/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	574.343,21
27243/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-574.343,21
27244/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	23.724,88
27244/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-23.724,88
27245/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	519.107,22
27245/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-519.107,22
27246/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	10.101,00
27246/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-10.101,00
27247/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	82.197,47
27247/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-82.197,47
27248/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	64.517,37
27248/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-64.517,37
27249/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	149.903,96
27249/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-149.903,96
27250/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	19.684,00
27250/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-19.684,00
27251/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	43.523,20
27251/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-43.523,20
27252/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	13.364,88
27252/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-13.364,88
27253/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	27.085,62
27253/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-27.085,62
27254/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	12.432,00
27254/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-12.432,00
27255/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	2.810,15
27255/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-2.810,15
27256/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	27.091,88
27256/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-27.091,88
27257/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	92.595,92
27257/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-92.595,92
27258/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	23.983,88
27258/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-23.983,88
27259/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	97.505,98
27259/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-97.505,98
27260/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	40.533,50
27260/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-40.533,50
27261/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	118.038,61
27261/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-118.038,61
27262/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	232.989,51
27262/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-232.989,51
27263/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	2.590,00
27263/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-2.590,00
27264/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	41.250,52
27264/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-41.250,52
27265/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	5.784,33
27265/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-5.784,33
27266/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	544.599,08
27266/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-544.599,08
27267/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	40.000,00
27267/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-40.000,00
27268/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	11.007,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 203/2020

Referente a 22 de outubro de 2020

Usuário: sergiom

Data: 23/10/2020 14:14:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27268/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-11.007,50
27269/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	421.614,79
27269/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-421.614,79
27270/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	23.741,66
27270/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-23.741,66
27271/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	859.379,67
27271/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-859.379,67
27272/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	3.108,00
27272/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-3.108,00
27273/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	122.728,32
27273/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-122.728,32
27274/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	6.786,48
27274/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-6.786,48
27275/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	24.334,25
27275/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-24.334,25
27276/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	35.079,64
27276/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-35.079,64
27277/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	30.157,72
27277/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-30.157,72
27278/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	19.290,43
27278/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-19.290,43
27279/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	56.591,43
27279/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-56.591,43
27280/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	25.131,48
27280/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-25.131,48
27281/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	422.208,75
27281/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-422.208,75
27282/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	36.519,00
27282/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-36.519,00
27283/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	118.863,04
27283/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-118.863,04
27284/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	21.151,66
27284/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-21.151,66
27285/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	106958	44.412,26
27285/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	107019	-44.412,26
						TOTAL	1.025.861,76
Extra-Orçamentárias							
108202/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25113	EDVALDO LUIS ESTRIOLI	106926	3.429,88
108203/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25117	MARIA HELENA BARNABÉ MILANESI	106904	157,65
108204/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23886	JOAO PITARELO	106917	1.395,19
108205/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25116	JOSE ROBERTO VIEIRA	106914	153,97
108206/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25122	VERA MARCIA APARECIDA ZULIAN	106900	1.847,34
						TOTAL	6.984,03
Restos à Pagar							
31091/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	106952	502,56
						TOTAL	502,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.033.348,35

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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