

**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 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.377.399,09	Despesas Orçamentárias	2.729.063,25
Receitas ExtraOrçamentárias	49.853,51	Despesas ExtraOrçamentárias	127.020,77
		Despesas Restos à Pagar	882.508,25
Retiradas de Bancos	84.841.737,50	Depositos em Bancos	86.530.397,83
SOMA	90.268.990,10	SOMA	90.268.990,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.268.990,10	TOTAL	90.268.990,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	241.522,15	2.642.449,29	1.322.205,57	1.561.765,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.077,93	1.118,93	5.990,16	85.206,70
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	444.353,66	372.733,95	816.989,89	97,72
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	625.655,06	923.741,29	579.990,40	969.405,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	340,40	156.577,63	156.366,03	552,00
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.180.402,61	2.180.400,00	2,61
4404	M BRASIL - ITR	0,00	2.002,61	2.000,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	243.702,61	243.700,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.418.902,61	3.418.900,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	86.520,64	86.518,03	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	183.896,48	183.893,87	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	110.925,73	25.732.625,69	25.843.551,42	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.442,22	2.442,22	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	423,56	447.716,08	447.439,17	700,47
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.228.278,84	1.228.278,84	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.209.621,00	68.571,76	0,00	127.278.192,76
6401	M BRASIL - FPM	2.180.372,56	35,21	2.180.402,61	5,16
6403	M BRASIL - IUM	34,05	0,00	0,00	34,05
6404	M BRASIL - ITR	2.019,60	0,00	2.002,61	16,99
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	0,00	0,00	72,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	243.761,48	0,00	212.608,41	31.153,07
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	169,43	0,00	0,00	169,43
6554	M BRASIL - IPVA	79.071,95	0,00	48.930,51	30.141,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.053.790,99	0,00	183.896,48	6.869.894,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	184.943.304,96	15.041.499,84	10.303,83	199.974.500,97
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.131.170,34	1.433,43	2.442,22	1.130.161,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	310.093,17	0,00	233.502,98	76.590,19
6812	M CEF - IPVA	1.187.808,83	0,00	1.025.884,65	161.924,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	292,60	290,10	10,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	251.199,84	251.189,39	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	350.676,80	350.676,80	0,00
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.218.864,58	2.218.864,58	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	2,05	160.953,32	160.953,32	2,05
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	10.167.808,41	10.167.808,41	0,00
4864	V CEF - DEvisa	0,00	795,00	795,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	18,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.091.528,89	3.091.528,89	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.352.239,43	3.352.239,43	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	39.710,03	39.710,03	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	48.465,14	48.465,14	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.833.118,36	2.833.118,36	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	49,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.043,75	0,00	1.043,75
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	5.571.104,01	5.571.104,01	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	145.585,69	145.585,69	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	49,00	0,00
4963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.043.220,77	0,00	0,00	6.043.220,77
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	619.774,69	290,10	0,00	620.064,79
6449	V BRASIL - ICMS	3.418.907,16	0,00	3.418.902,61	4,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.058,39	0,00	0,00	310.058,39
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,28	0,00	0,00	7.080,28
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.213,19	0,00	251.199,84	13,35
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.966.556,00	350.676,80	0,00	2.317.232,80
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79	0,00	0,00	462.826,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.218.846,09	18,49	2.218.864,58	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.092,40	0,00	0,00	286.092,40
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39	0,00	0,00	425.572,39
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	0,00	0,00	40.163,22
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V CEF - FUNTRAN	2.225.992,41	0,00	134.976,59	2.091.015,82
6734	V CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.423.033,84	0,00	0,00	9.423.033,84
6813	V CEF - FUNTRAN	18.794,38	0,00	0,00	18.794,38
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.864.487,77	0,00	136.145,22	4.728.342,55
6838	V CEF - FUNSSOL	2.193.508,21	0,00	0,00	2.193.508,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	0,00	0,00	29.337,44
6849	V CEF - FUNDETUR	607.636,34	0,00	0,00	607.636,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.504.485,13	0,00	0,00	1.504.485,13
6864	V CEF - DEvisa	365.304,89	0,00	795,00	364.509,89
6887	V CEF - FUNTRAN	41.853,43	0,00	18,00	41.835,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.070.345,21	0,00	3.091.528,89	5.978.816,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	3.352.239,43	3.352.239,43	16.428.026,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	618.388,80	0,00	39.710,03	578.678,77
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.411.384,03	0,00	48.465,14	1.362.918,89
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.729.588,61	1.859.019,44	0,00	14.588.608,05
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.358,28	49,00	0,00	111.407,28
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V CEF - FUNDEB	15.282.812,97	0,00	3.352.239,43	11.930.573,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V CEF - DIMPE	19.840,56	0,00	0,00	19.840,56
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	324.377,18	0,00	145.585,69	178.791,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.107,08	49,00	0,00	8.156,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38

**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 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	443.086.698,33	86.530.397,83	84.841.737,50	444.775.358,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				444.775.358,66

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS DA 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 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

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	1.076.859,59
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	38.390,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	293.052,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	43.897,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	165.479,77
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	32.511,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	35.181,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	260.457,15
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	107,65
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	71,76
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	75,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.547,56
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.390,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.249,65
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.957,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	24.821,63
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.021,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.748,92
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.453,00
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	83,72
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,34
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	70,94
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	69,37
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	13.727,28
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	139,64
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	436,35
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.165,31
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.529,49
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	31.660,94
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	620,02
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.579,04
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	36,91
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.637,37
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	64,70
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.896,12
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	22.259,55
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.485,45
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.581,50
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	472,91
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	324,51
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	617,34
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.565,38
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.478,36
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	559,96
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	903,29
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	18,49
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	35,21
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.625,55
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.172,36
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	107,59
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.044,59
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.622.690,37
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	137.828,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	601,60
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.535,60
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.084,60
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	239.984,32
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-47.996,87

**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 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	113,71
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	3.764,62
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	200,94
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	712,64
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	10,77
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	429,40
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	28,80
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	856,38
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.493,10
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.249,38
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.144,67
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.946,81
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.718,11
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-381.278,31
403	1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	PLACAS-RESID JARDIM DOS SABIÁS - PROC 14.946/2012	5.107,20
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	30,13
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	311,10
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	163,59
335	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	378,75
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	195,47
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	-1.950,11
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	66.417,44
		TOTAL	5.377.399,09
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	29.595,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.067,59
		TOTAL	49.853,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.427.252,60

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2021

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
12/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	9061	136.041,67
13/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	9065	136.585,83
14/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	9065	141.483,33
15/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	9073	54.416,67
16/2	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9060	124.409,00
17/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	9061	136.585,83
18/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	9069	96.861,67
19/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	9065	107.200,83
20/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	9061	88.155,00
21/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	9065	63.667,50
22/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	9069	78.360,00
23/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	9069	160.529,17
24/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	9069	101.759,17
25/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9076	132.776,67
26/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9076	112.642,50
27/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	9061	114.275,00
28/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	9080	125.702,50
29/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9076	110.465,83
30/2	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9076	88.155,00
86/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	9040	94.523,90
87/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	9040	21.420,00
182/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9214	810,16
183/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9214	3.885,00
185/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9214	1.295,00
223/1	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	9105	14.013,36
231/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	9090	3.303,39
243/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	9006	21.916,66
243/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	9008	-21.916,66
243/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	9010	21.916,66
245/4	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8962	22.167,00
245/5	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8962	28.900,00
252/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19158	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	8882	62.970,00
265/1	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	9105	94.082,50
266/1	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	9105	122.616,90
333/1	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	9105	3.503,34
341/1	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	9105	21.020,04
354/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	8982	3.830,00
358/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	9018	23.760,00
359/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	8883	7.370,00
559/1	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	8999	17.480,00
588/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	8980	13.763,40
590/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	9019	1.545,00
592/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	8982	11.400,00
593/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	8982	3.615,00
594/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	8974	3.533,20
595/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	8974	1.066,60
614/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	8974	212,00
647/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	9087	4.984,00
802/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	8995	966,00
803/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	8995	3.062,93
806/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8939	974,70
1270/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	9114	800,00
1271/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	9115	4.200,00
						TOTAL	2.729.063,25
Extra-Orçamentárias							
102381/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	8870	127.020,77
						TOTAL	127.020,77
Restos à Pagar							
175/3	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8986	1.008,79
234/11	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	8894	8.000,00
417/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	8124	183.893,87
9262/30	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9098	1.526,00
9262/31	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9098	763,00
9262/32	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9098	763,00
9534/34	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9089	75,82
9559/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8939	4.676,85

**ANÁPOLIS - ESTADO DE GOIÁS**

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 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9614/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8939	247,95
10902/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8939	624,15
11901/10	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	8998	2.250,00
11933/27	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	8951	3.670,00
12197/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	9130	850,00
14743/4	2020	15.452	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9035	220,00
15594/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8955	3.696,00
16452/1	2020	27.813	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	8964	6.200,00
20351/1	2020	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	9105	507,72
20893/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	9085	15.537,00
23467/6	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8918	1.080,00
23497/1	2020	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	9101	795,00
23532/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9291	5.024,10
23590/2	2020	10.122	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9102	121,51
24154/1	2020	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	9048	145.585,69
24273/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	8982	950,00
24793/1	2020	04.122	3.3.90.30.28	25082	JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI	8987	52.500,00
26916/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9081	743,85
26917/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9081	1.795,50
26924/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	9006	21.916,66
26924/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	9008	-21.916,66
26958/1	2020	27.811	3.3.90.30.23	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	8903	3.167,94
27176/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	9005	628,40
27185/1	2020	15.452	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	2.693,08
27186/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	2.582,28
27187/1	2020	15.452	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	6.231,70
27188/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	279,43
27189/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	1.672,83
27190/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	1.622,74
27191/1	2020	15.452	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8988	650,00
27544/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	25147	EDUARDO MONTEIRO RIZZO -EPP	9129	750,00
28283/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	8981	45.720,80
28331/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	9086	1.032,00
28362/1	2020	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8939	2.137,50
29053/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	9116	13.080,24
30043/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8955	41.083,90
30197/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8939	538,65
30280/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	8889	8.160,00
30567/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	8959	2.421,00
30579/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9083	6.870,00
30581/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9088	266,54
30689/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	8965	2.358,50
30817/1	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUOES COM	8977	17.179,22
30843/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	8883	822,76
30868/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	8997	35.001,18
31084/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	9030	2.468,10
31108/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	8954	202,90
31333/1	2020	13.392	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUOES COM	8977	26.800,00
31340/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	8970	229,95
31341/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	8970	1.270,80
31446/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	8906	381,99
31447/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	8906	45,43
31448/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	8906	562,54
31451/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	9000	147,73
31452/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	9000	3.198,07
31453/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	9000	4.515,72
31454/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	9000	440,00
31478/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9096	432,00
32014/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	9097	4.798,80
32020/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9094	61.873,50
32176/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	9084	1.260,00
32226/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	9117	1.260,00
32799/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9074	1.323,50
32800/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9074	2.647,00
32801/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9093	1.323,50
34084/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9013	17.900,00
34085/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9013	30.300,00
34242/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	9011	252,45
34804/1	2020	15.452	4.4.90.52.33	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	9015	3.590,00
34808/1	2020	04.122	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9045	42.399,86
34815/1	2020	10.305	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	9095	11.850,00
34831/1	2020	04.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	9042	6.065,28
34833/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	9015	5.160,00
34842/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	24453	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM	8979	5.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2021

Referente a 03 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 15:13:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34857/1	2020	15.452	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	9015	3.032,64
34858/1	2020	15.452	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9012	1.120,00
						TOTAL	882.508,25
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.738.592,27

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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