

**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 24/2021

Referente a 04 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 16:58:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	585.863,88	Despesas Orçamentárias	838.179,68
Receitas ExtraOrçamentárias	7.701,21	Despesas ExtraOrçamentárias	254.010,70
		Despesas Restos à Pagar	472.369,67
Retiradas de Bancos	51.577.914,16	Depositos em Bancos	50.606.919,20
SOMA	52.171.479,25	SOMA	52.171.479,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.171.479,25	TOTAL	52.171.479,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.561.765,87	85.751,00	1.646.875,50	641,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.206,70	51.521,69	0,00	136.728,39
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	97,72	187.190,90	135.315,54	51.973,08
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	969.405,95	266.022,02	133.011,01	1.102.416,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	552,00	81.038,49	80.868,29	722,20
4401	M BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	1.972,89	1.972,89	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	19.957,39	19.957,39	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	20.533.362,77	20.530.199,50	3.163,27
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	700,47	35.762,34	35.712,81	750,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	368.550,26	368.550,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.278.192,76	0,00	24.530,87	127.253.661,89
6401	M BRASIL - FPM	5,16	0,00	0,00	5,16
6403	M BRASIL - IUM	34,05	0,00	0,00	34,05
6404	M BRASIL - ITR	16,99	0,00	0,00	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	31.153,07	1.972,89	0,00	33.125,96
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	169,43	0,00	0,00	169,43
6554	M BRASIL - IPVA	30.141,44	15.965,91	0,00	46.107,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	0,00	0,00	6.869.894,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	199.974.500,97	20.000.000,00	12.886.046,49	207.088.454,48
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.130.161,55	0,00	0,00	1.130.161,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.590,19	17.831,64	0,00	94.421,83
6812	M CEF - IPVA	161.924,18	294.840,21	0,00	456.764,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10,00	526,10	523,60	12,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	310.064,94	0,00	310.064,94
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	7.080,43	0,00	7.080,43
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
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 - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	21.816,52	21.816,52	2,05
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	442.718,04	442.718,04	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	522,50	522,50	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00

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

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2021

Referente a 04 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 16:58:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.617,68	7.617,68	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
4963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.043.220,77	0,00	6.043.220,77	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	620.064,79	224,03	0,00	620.288,82
6449	V BRASIL - ICMS	4,55	0,00	0,00	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 ESPECIA	310.058,39	6,55	310.064,94	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,28	0,15	7.080,43	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	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	2.317.232,80	0,00	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
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.092,40	0,00	10.000,00	276.092,40
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	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	2.091.015,82	0,00	15.546,21	2.075.469,61
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	4.728.342,55	0,00	442.631,55	4.285.711,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.504.485,13	522,50	0,00	1.505.007,63
6864	V CEF - DEvisa	364.509,89	0,00	0,00	364.509,89
6887	V CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.978.816,32	1.439.865,26	2.000.000,00	5.418.681,58
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	0,00	0,00	16.428.026,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	578.678,77	0,00	0,00	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	1.362.918,89	0,00	4.214,10	1.358.704,79
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.588.608,05	0,00	7.617,68	14.580.990,37
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	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	11.930.573,54	2.200.000,00	2.197.085,49	11.933.488,05
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	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS		444.775.358,66	50.606.919,20	51.577.914,16	443.804.363,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.804.363,70



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 24/2021

Referente a 04 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 16:58:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.930,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	90.294,11
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.931,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	34.265,14
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.426,59
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.016,98
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	51.462,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.853,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.703,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.697,31
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.458,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.726,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.591,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.120,96
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.149,39
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,65
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	406,03
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	181,84
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	81,52
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	209,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.304,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	18,17
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	316,78
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	341,49
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.153,14
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.206,90
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.301,14
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.119,34
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	986,24
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.192,01
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	468,80
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.133,36
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.397,50
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	154,86
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	205,94
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	21.919,16
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	6,55
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,15
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	161,06
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	17,86
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	888,50
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	388.507,65
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-77.701,53
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	522,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	254,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.197,27
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	220,33
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	146,90
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	251,82
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	292,21
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.748,11
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.631,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	86,49
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-83.663,48
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	6,60
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	0,17
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	13.609,25
			TOTAL -----
			585.863,88
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	299,57
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.911,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
			TOTAL -----
			7.701,21
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			593.565,09



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 24/2021

Referente a 04 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 16:58:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 24/2021

Referente a 04 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/02/2021 16:58:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/10	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9688	2,61
62/1	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9590	225.000,00
63/1	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9590	335.134,74
275/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9609	3.804,00
276/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9620	24.166,67
277/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9620	166.666,67
290/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	9650	1.666,67
487/1	2021	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9599	21,00
576/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	9681	-500,00
576/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	9682	276,70
604/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	9597	4.560,99
607/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	9597	797,00
704/1	2021	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	9685	30.000,00
799/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	9602	21.516,95
816/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9601	4.253,81
905/1	2021	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	9685	17.611,87
1272/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	9819	1.000,00
1273/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	9826	1.000,00
1274/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	9689	600,00
1275/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	9829	600,00
TOTAL							838.179,68
Extra-Orçamentárias							
102229/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25463	MARIA SOCORRO ALVES DOS SANTOS	9690	299,57
102250/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	9860	1.711,13
102353/1	2021	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	9595	252.000,00
TOTAL							254.010,70
Restos à Pagar							
1385/18	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9594	230.453,78
2228/1	2020	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	9685	5.000,00
9534/35	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9657	151,64
9534/36	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9657	75,82
14972/11	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9653	55.207,92
20352/1	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9653	99.833,64
23794/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25055	SILVIO VIGIDO	9651	4.290,00
23800/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25055	SILVIO VIGIDO	9651	3.432,00
23988/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9840	3.903,68
26403/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	9859	3.714,00
26924/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	9795	21.916,66
30981/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	9637	1.900,00
32177/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	9630	516,75
32773/11	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9862	2.344,72
34053/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	9861	442,51
34243/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	9808	252,45
34810/1	2020	04.122	4.4.90.52.33	25431	G. CAVALCANTE SCARAMEL INFORMÁTICA	9586	4.214,10
34884/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	9648	8.800,00
34885/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	9648	25.920,00
TOTAL							472.369,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.564.560,05

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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