

**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 29/2021

Referente a 11 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 15/02/2021 15:55:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.707.459,74	Despesas Orçamentárias	453.457,79
Receitas ExtraOrçamentárias	19.545,10	Despesas ExtraOrçamentárias	732,26
		Despesas Restos à Pagar	112.053,31
Retiradas de Bancos	19.088.481,95	Depositos em Bancos	21.249.243,43
SOMA	21.815.486,79	SOMA	21.815.486,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.815.486,79	TOTAL	21.815.486,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	751.189,02	290.303,11	151.047,87	890.444,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.513,00	0,00	0,00	88.513,00
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	290.365,73	488.481,75	263.780,80	515.066,68
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	410.949,21	878.303,57	460.820,33	828.432,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.290,80	1.251.722,11	1.251.305,31	2.707,60
4401	M BRASIL - FPM	69.704,10	0,00	0,00	69.704,10
4403	M BRASIL - IUM	4,07	0,00	0,00	4,07
4404	M BRASIL - ITR	34,60	0,00	0,00	34,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	61.884,13	61.884,13	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	85.048,84	85.048,84	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.945,75	858.030,25	853.506,89	9.469,11
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.956,54	297.424,71	296.896,07	3.485,18
4812	M CEF - IPVA	0,00	974.727,26	974.727,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	126.999.165,78	618.930,78	0,00	127.618.096,56
6401	M BRASIL - FPM	5.506.425,01	0,00	0,00	5.506.425,01
6403	M BRASIL - IUM	437,22	0,00	0,00	437,22
6404	M BRASIL - ITR	3.184,88	0,00	0,00	3.184,88
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	18.842,74	61.884,13	0,00	80.726,87
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	347,98	0,00	0,00	347,98
6554	M BRASIL - IPVA	102.320,19	68.039,07	0,00	170.359,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	0,00	0,00	6.869.894,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	199.430.736,59	24,01	290.283,68	199.140.476,92
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.083,68	0,00	0,00	1.132.083,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	175.740,53	143.868,17	0,00	319.608,70
6812	M CEF - IPVA	681.290,34	779.781,81	0,00	1.461.072,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,00	1.598,29	1.598,29	50,00
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	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	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	3.623,25	0,00	0,00	3.623,25
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	21.622,61	21.622,61	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	21,98	6.762,98	6.756,83	28,13
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	240.437,89	240.437,89	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.001.340,54	6.001.340,54	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	264.015,05	264.015,05	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	620.604,24	1.442,11	0,00	622.046,35
6449	V BRASIL - ICMS	7,14	0,00	0,00	7,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	3,76	3,76	64.128,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
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	461.517,79	0,00	0,00	461.517,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.035.469,66	0,00	0,00	1.035.469,66
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	291.360,12	0,00	0,00	291.360,12
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	502,61	21.622,61	404.452,39
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	1.975.319,05	6.392,39	0,00	1.981.711,44
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	800.000,00	800.000,00	9.423.033,84
6813	V CEF - FUNTRAN	19.084,99	0,00	0,00	19.084,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	2.645.250,78	0,00	240.437,89	2.404.812,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
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	1.081.900,65	0,00	0,00	1.081.900,65
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 BÁSICA	9.675.633,08	6.000.000,00	6.001.340,54	9.674.292,54
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.885.380,52	0,00	0,00	16.885.380,52
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49	0,00	0,00	577.933,49
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.330.331,44	0,00	0,00	1.330.331,44
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.318.042,64	246.666,74	0,00	13.564.709,38
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	14.321.362,65	0,00	0,00	14.321.362,65
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	4,76	4,76	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		446.768.106,69	21.249.243,43	19.088.481,95	448.928.868,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					448.928.868,17

**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 29/2021

Referente a 11 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 15/02/2021 15:55:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 11 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	522.164,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	196.485,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	56.864,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	144.341,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.165,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.047,75
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	295.547,88
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	TBI - MULTAS E JUROS	174,21
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	93,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	60.686,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.331,68
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.484,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.050,46
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	24.560,54
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.276,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.185,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.167,27
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,79
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	745,02
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	39,90
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	46,00
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	319,12
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.236,33
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.001,12
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	233,59
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	12.366,87
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	251,34
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.163,25
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	13,47
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.406,35
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	9.003,10
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.013,43
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	24.499,57
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.859,77
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.497,62
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	121,41
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	113,13
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	511,39
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.643,74
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.782,28
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	642,49
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	494,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	162,40
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	32,66
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	27,78
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	3,76
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	-3,76
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	4,76
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	-4,76
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-24,01
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	552,21
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	989,37
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	413,25
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.310,22
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	96.750,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	124.765,05
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	42.500,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.059.776,10
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-211.955,22
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	107,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.840,65
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,05
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.894,15
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.450,36
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.909,39
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.228,60
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03

**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 29/2021

Referente a 11 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 15/02/2021 15:55:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	75,28
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.563,35
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-335,20
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	525,35
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	218,80
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	207,30
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-109.729,72
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	111.035,13
TOTAL			2.707.459,74
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	471,95
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	260,31
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.992,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.820,00
TOTAL			19.545,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.727.004,84

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2021

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ-ITABUBA**

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 29/2021

Referente a 11 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 15/02/2021 15:55:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12411	1.340,54
103/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12815	1.340,54
281/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	12786	2.500,00
304/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	12786	2.496,94
305/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	12423	294,00
307/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	12786	587,86
309/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	12423	587,86
455/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12774	148.072,33
534/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12815	1.340,54
543/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12418	878,85
858/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12792	234,00
859/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12792	503,80
870/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	12785	12.669,60
871/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12792	199,80
872/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12792	253,20
873/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12791	4.521,91
876/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	12776	231,60
877/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	12790	200,00
1251/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	12789	291,00
1277/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12815	2.681,08
1301/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12421	75,60
1868/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	31.818,23
1868/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-31.818,23
1869/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	1.827,54
1869/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-1.827,54
1870/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	6.259,97
1870/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-6.259,97
1871/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	5.678,52
1871/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-5.678,52
1872/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	31.049,66
1872/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-31.049,66
1873/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	35.409,29
1873/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-35.409,29
1874/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	19.796,85
1874/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-19.796,85
1875/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	9.957,05
1875/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-9.957,05
1876/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	8.611,95
1876/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-8.611,95
1877/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	8.290,28
1877/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-8.290,28
1878/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	48.220,35
1878/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-48.220,35
1879/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	24.197,45
1879/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-24.197,45
1880/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	9.340,43
1880/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-9.340,43
1881/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	13.511,87
1881/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-13.511,87
1882/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	12.107,42
1882/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-12.107,42
1883/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	16.546,79
1883/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-16.546,79
1884/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	18.231,31
1884/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-18.231,31
1885/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	6.590,25
1885/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-6.590,25
1886/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	4.060,76
1886/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-4.060,76
1887/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	1.542,32
1887/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-1.542,32
1888/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	17.816,75
1888/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-17.816,75
1889/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	1.740,12
1889/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-1.740,12
1890/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	870,24
1890/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-870,24
1891/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	2.265,89
1891/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-2.265,89
1892/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	15.628,73
1892/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-15.628,73

**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 29/2021

Referente a 11 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 15/02/2021 15:55:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1893/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	24.834,18
1893/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-24.834,18
1894/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	15.923,81
1894/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-15.923,81
2129/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23933	REGINA CELIA DE OLIVEIRA	12813	1.883,53
2130/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24540	ROGÉRIO TADEU DA SILVA	12814	1.682,93
2132/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24988	MARCO ANTONIO BEME	12806	3.069,58
2136/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24781	NORBERTO VERRI	12808	1.976,78
2138/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24350	MARCIA GARCIA	12805	2.060,53
2139/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24639	CLAUDIO LEMOS JUNIOR	12820	2.060,53
2141/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25090	RAFAEL MELLO GONÇALVES	12812	3.069,58
2142/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25472	ANDRÉ VASCONCELOS	12811	876,23
2162/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	12425	596,54
2247/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12426	8.222,35
2330/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12426	246.658,16
TOTAL							453.457,79

Extra-Orçamentárias

102393/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	166.310,64
102393/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-166.310,64
102394/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12461	5.187,93
102394/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12503	-5.187,93
102399/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25476	LEANDRO MOLINA	12800	471,95
102401/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25473	OSMAR PEREIRA DE SOUZA	12797	104,13
102408/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25500	ROSANA PACE BOJCO	12807	156,18
TOTAL							732,26

Restos à Pagar

250/2	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12417	114,13
413/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12815	5.928,04
1403/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12815	1.340,54
6803/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	12772	4.621,50
9534/39	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	12796	86,60
14973/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12774	8.703,09
18033/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12414	21.120,00
21010/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	12416	6.400,00
24874/1	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12781	8.044,51
24874/2	2020	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12781	15.615,82
26921/2	2020	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	12783	1.147,50
26930/1	2020	10.303	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	12784	89,90
26933/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	12413	89,90
30144/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	12777	1.350,00
31479/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	12412	2.400,00
31499/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	12777	150,00
31935/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	12777	300,00
31944/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	12777	450,00
32002/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	12415	20.602,80
32773/12	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12428	476,88
32805/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12418	5.726,70
33399/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12421	1.436,40
33425/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	12418	5.859,00
TOTAL							112.053,31

TOTAL GERAL DA DESPESA 566.243,36

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
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