

**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 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.452.671,22	Despesas Orçamentárias	1.294.089,79
Receitas ExtraOrçamentárias	64.751,39	Despesas ExtraOrçamentárias	526.928,39
		Despesas Restos à Pagar	196.037,64
Retiradas de Bancos	29.173.446,58	Depositos em Bancos	33.673.813,37
SOMA	35.690.869,19	SOMA	35.690.869,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.690.869,19	TOTAL	35.690.869,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	133.828,49	800.334,74	400.167,37	533.995,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.186,89	14.601,29	0,00	93.788,18
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	6.141,26	1.968.054,23	1.968.035,37	6.160,12
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.429,39	2.917.389,70	2.917.426,09	6.393,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.390,32	1.530.249,98	1.529.948,68	3.691,62
4401	M BRASIL - FPM	69.706,71	0,00	0,00	69.706,71
4403	M BRASIL - IUM	4,07	0,00	0,00	4,07
4404	M BRASIL - ITR	37,22	0,00	0,00	37,22
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31	0,00	0,00	932,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	31.974,88	31.974,88	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	2.668.062,61	2.668.060,00	7,83
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	73.115,83	73.115,83	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.945,73	5.180.975,28	5.183.508,58	8.412,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.613,31	481.624,10	480.964,54	5.272,87
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.010.434,08	1.010.434,08	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.808.439,36	764.823,69	0,00	128.573.263,05
6401	M BRASIL - FPM	22,40	0,00	0,00	22,40
6403	M BRASIL - IUM	437,22	0,00	0,00	437,22
6404	M BRASIL - ITR	82,26	0,00	0,00	82,26
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11,37	0,00	0,00	11,37
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22,39	31.974,88	0,00	31.997,27
6546	M BRASIL - IPVA	42.907,28	0,00	0,00	42.907,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	347,98	0,00	0,00	347,98
6554	M BRASIL - IPVA	0,79	58.492,66	0,00	58.493,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.918.966,22	0,00	0,00	6.918.966,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.664.459,86	4.427.167,42	0,00	199.091.627,28
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	4,18	240.152,49	0,00	240.156,67
6812	M CEF - IPVA	359.763,43	808.347,26	0,00	1.168.110,69
4432	V BRASIL - FUNTRAN	57,50	30,00	0,00	87,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.064,94	4.700,00	0,00	314.764,94
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	6.450,00	0,00	13.530,43
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.964.597,79	1.964.597,79	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.047,21	0,00	1.047,21
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	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	45,78	24.217,13	24.211,55	51,36
4734	V CEF - QSE	0,00	1.671.410,01	1.671.410,01	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.588,79	114.163,21	119.752,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.181.065,55	1.175.565,55	5.500,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	7.957,63	7.957,63	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	5.050,00	5.050,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	38.202,00	38.202,00	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	1.964.597,79	1.964.597,79	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	623.162,07	0,00	30,00	623.132,07
6449	V BRASIL - ICMS	2.668.026,83	37,22	2.668.062,61	1,44
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	10.000,20	0,00	114.160,88
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 -INCEN 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 TERAPÉUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.854,75	0,00	0,00	457.854,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.964.579,93	17,86	1.964.597,79	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	277.529,87	0,00	1.047,21	276.482,66
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	375.634,95	0,00	0,00	375.634,95
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	1.867.638,11	0,00	17.087,29	1.850.550,82
6734	V CEF - QESE	16.928.512,53	1.671.410,01	0,00	18.599.922,54
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.427.996,26	0,00	0,00	9.427.996,26
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	5.275.941,57	26.486,65	114.163,21	5.188.265,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.567,52	0,00	0,00	29.567,52
6849	V CEF - FUNDETUR	623.825,76	0,00	0,00	623.825,76
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.025.299,43	0,00	0,00	1.025.299,43
6864	V CEF - DEVISA	460.259,30	0,00	0,00	460.259,30
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	13.459.643,93	0,00	1.112.268,90	12.347.375,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.997.009,00	0,00	0,00	16.997.009,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49	0,00	7.957,63	569.975,86
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	1.984.219,98	0,00	5.050,00	1.979.169,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.512.830,98	0,00	38.202,00	11.474.628,98
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	15.356.839,36	1.964.597,79	0,00	17.321.437,15
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	20.038,79	0,00	0,00	20.038,79
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		445.322.983,24	33.673.813,37	29.173.446,58	449.823.350,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					449.823.350,03



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 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	00RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.353,14
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00	00PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	284.228,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00	00PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	44.203,57
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00	00PTU - MULTAS E JUROS	26,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00	00PTU - DÍVIDA ATIVA	95.251,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00	00PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.996,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00	00PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.005,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00	00TBI - PRINCIPAL	305.823,85
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00	00TBI - MULTAS E JUROS	109,19
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00	00TBI - DÍVIDA ATIVA	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00	00TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00	00TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	39,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00	00ISSQN - VARIÁVEL	2.675.118,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00	00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	61.425,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00	00ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.404,58
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00	00ISSQN - MULTAS E JUROS	4.305,47
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00	00ISSQN - DÍVIDA ATIVA	31.243,74
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00	00ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	7.639,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00	00ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.657,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00	00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.967,25
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00	00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	16,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00	00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	421,30
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00	00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	38,40
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00	00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	39,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01	00TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	69,82
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03	00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.545,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00	00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.577,84
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00	00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	77.465,11
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00	00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	36,21
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01	00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	12.740,09
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01	00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.437,08
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00	00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.889,34
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00	00TAXA DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00	00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.947,84
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00	00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	14.029,71
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00	00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.640,79
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00	00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.483,88
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00	00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	132,28
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00	00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	110,04
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00	00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	429,49
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00	00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	7.929,93
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00	00CIP - DÍVIDA ATIVA	7.771,18
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00	00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	720,27
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00	00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	623,95
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00	00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	663,25
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00	00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	142,57
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00	00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	137,68
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02	01APLIC FIN - FUNDEB	17,86
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01	01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	37,22
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00	00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.298,19
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00	00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.136,06
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00	00TARIFAS	234,33
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00	00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00	00TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.444,02
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00	00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.671.410,01
232	1.7.1.8.12.1.1.07.00	00FNAS - IGD SUAS	620,30
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00	00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.083.549,91
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00	00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-216.709,99
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00	00SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00	00SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00	00SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00	00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.129,84
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00	00MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01	00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	107,44
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04	00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	10.361,77
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01	00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	51,41
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04	00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	4.075,64
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00	00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	54,91
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00	00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.052,50
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00	00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.054,32
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00	00REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.930,14
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00	00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.854,80

**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 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	137,57
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-206,27
409	1.9.9.0.99.1.1.16.00.00	PLACAS - LOTEAM COMERCIAL MONTE CASTELO	23.525,28
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	6.133,38
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	2.344,52
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.359,58
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.314,36
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	263,61
		TOTAL	6.452.671,22
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50.786,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.984,80
		TOTAL	64.751,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.517.422,61

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
7/1	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	14513	2.500,00
58/1	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	14473	160.841,79
58/2	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	14473	28.128,84
59/1	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	14473	234.000,00
59/2	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	14473	42.000,00
78/1	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E	14444	226.000,00
79/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	14444	339.193,08
82/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	14339	21.420,00
209/3	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	14503	737,52
246/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	14363	55.884,17
256/1	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	14349	7.910,80
431/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	14671	-800,00
431/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	14672	799,90
433/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	14679	-500,00
433/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	14680	92,82
599/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14423	322,20
807/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	14375	266,62
863/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	14492	1.879,20
875/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14467	2.269,19
885/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	14492	1.075,20
897/2	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	14418	3.060,00
1001/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COU TINHO & MARIUZZO LTDA	14486	470,00
1054/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	14357	18.042,50
1109/1	2021	12.365	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14457	3.150,00
1110/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14457	4.980,00
1111/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14457	49.466,00
1112/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14457	10.741,50
1190/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	14342	2.791,55
1193/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	14369	1.162,00
1193/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	14369	1.245,52
1259/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	14469	6.300,00
1261/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25172	UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE	14449	980,00
1378/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14419	257,00
1379/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14419	1.041,60
1947/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	14462	4.929,41
1964/1	2021	16.482	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14516	360,00
2175/1	2021	15.451	3.3.90.39.15	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	14407	29.541,94
2298/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	14406	11.580,00
2534/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24592	LUIS AUGUSTO PEROCCHIN	14368	2.060,53
2565/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24528	MILTON RIBEIRO	14358	2.060,53
2566/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25517	LEONICE CHIAVOLONI DE ANDRADE	14390	1.507,97
2567/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25517	LEONICE CHIAVOLONI DE ANDRADE	14390	2.301,01
2568/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	20173	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	14403	2.190,22
2569/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25516	ELVYS ROBERTO GOUVEIA DE MELO	14427	1.682,93
2774/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24351	VALDELINO DA SILVA	14345	2.060,53
2775/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25519	JOSÉ ADEVILSON BABOLIN	14398	3.305,72
2916/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	14509	2.000,00
2917/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	14510	800,00

TOTAL ----- 1.294.089,79

Extra-Orçamentárias

102355/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14516	198,00
102709/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14518	526.730,39

TOTAL ----- 526.928,39

Restos à Pagar

62/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	14329	291,11
226/1	2020	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14412	250,00
226/2	2020	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14412	250,00
226/3	2020	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14412	250,00
226/4	2020	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14412	250,00
8793/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	14378	1.164,00
9264/10	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14439	773,90
9264/13	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14439	32,70
9264/14	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14439	158,05
9264/17	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14439	1.526,00
9264/18	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14439	21,80
9343/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	14378	523,80

**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 34/2021

Referente a 18 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:33:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9642/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	14508	21.000,00
17512/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	14430	4.041,65
18493/4	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14512	75,82
18493/8	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14438	75,82
18493/9	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	14511	75,82
20797/5	2020	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14468	250,00
20983/7	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	14505	15.029,69
24035/8	2020	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	14349	1.559,90
25578/1	2020	08.243	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	14434	4.621,56
26427/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14461	3.336,00
26950/1	2020	27.811	3.3.90.30.23	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	14431	3.255,88
26951/1	2020	27.811	3.3.90.30.19	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	14431	2.392,50
26959/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	14431	5.121,80
26982/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14463	216,00
27172/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	14329	1.346,38
28111/2	2020	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	14487	353,86
28112/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	14487	2.264,70
28113/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	14487	2.406,25
28115/2	2020	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	14487	353,86
28187/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	14464	280,00
28272/1	2020	10.122	4.4.90.52.12	25160	JOSÉ AUGUSTO PAVÃO	14466	24.758,00
28272/2	2020	10.122	4.4.90.52.12	25160	JOSÉ AUGUSTO PAVÃO	14519	0,80
28339/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	14485	1.201,20
28340/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	14481	679,00
28341/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	14481	4.500,00
30044/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	14505	13.877,96
30205/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	14424	3.975,00
30459/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14456	2.767,50
30877/2	2020	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	14332	294,60
30878/1	2020	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	14332	199,60
30977/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	14494	3.900,00
31055/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	14494	1.300,00
31954/3	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	14499	3.143,00
32004/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	14501	1.800,00
32006/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	14499	30.520,00
32031/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	14494	9.100,00
32038/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	14465	920,00
32045/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	14494	280,00
32046/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	14494	330,00
32181/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14507	3.195,50
32221/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	14502	4.762,13
32224/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14504	3.195,50
32243/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14491	2.739,00
34843/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	24453	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM	14338	5.050,00
						TOTAL	196.037,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.017.055,82

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
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