

**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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.412.881,15 | Despesas Orçamentárias | 426.955,05 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 37.197,31 | Despesas ExtraOrçamentárias | 10.493,23 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 326.093,09 |
| Retiradas de Bancos | 43.396.372,79 | Depositos em Bancos | 49.082.909,88 |
| SOMA | 49.846.451,25 | SOMA | 49.846.451,25 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 49.846.451,25 | TOTAL | 49.846.451,25 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 533.995,86 | 1.350.592,05 | 1.879.296,65 | 5.291,26 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 93.788,18 | 77.635,63 | 36.023,42 | 135.400,39 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 6.160,12 | 1.891.211,53 | 1.891.195,65 | 6.176,00 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 6.393,00 | 3.486.092,09 | 3.486.066,35 | 6.418,74 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 3.691,62 | 2.188.873,96 | 588.793,11 | 1.603.772,47 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 69.706,71 | 708.080,90 | 701.000,11 | 76.787,50 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 4,07 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 37,22 | 69,32 | 13,86 | 92,68 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 932,31 | 0,00 | 0,00 | 932,31 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 7,83 | 118.995,17 | 118.995,17 | 7,83 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 7,83 | 142.476,91 | 142.476,91 | 7,83 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,61 | 1.015.823,28 | 1.009.165,06 | 6.660,83 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 8.412,43 | 13.243.190,99 | 13.241.158,46 | 10.444,96 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.272,87 | 1.078.089,32 | 1.075.769,72 | 7.592,47 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 813.075,14 | 813.075,14 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 128.573.263,05 | 242.667,87 | 1.600.000,00 | 127.215.930,92 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 22,40 | 559.383,95 | 0,00 | 559.406,35 |
| 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 | 31.997,27 | 118.995,17 | 0,00 | 150.992,44 |
| 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 | 58.493,45 | 113.981,53 | 0,00 | 172.474,98 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.918.966,22 | 1.009.165,06 | 350.000,00 | 7.578.131,28 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 199.091.627,28 | 13.000.027,84 | 9.344.987,05 | 202.746.668,07 |
| 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 | 240.156,67 | 536.688,26 | 0,00 | 776.844,93 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 1.168.110,69 | 650.460,11 | 0,00 | 1.818.570,80 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 87,50 | 2,50 | 0,00 | 90,00 |
| 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 | 314.764,94 | 0,00 | 0,00 | 314.764,94 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 13.530,43 | 0,00 | 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 | 10,45 | 0,00 |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| 4582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4583 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 115.901,67 | 115.901,67 | 0,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.047,21 | 0,00 | 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 | 51,36 | 6.419,46 | 6.413,88 | 56,94 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 162.777,45 | 162.777,45 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 188.360,91 | 188.360,91 | 0,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 0,00 | 197,43 | 197,43 | 0,00 |

**PRIMEIROS DE ABRIL - INDIATUBA**

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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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 | 5.500,00 | 10.025,60 | 9.765,65 | 5.759,95 |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 63.911,76 | 63.911,76 | 0,00 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 73.531,93 | 73.531,93 | 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 113.857,49 | 0,00 | 0,00 | 113.857,49 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 623.132,07 | 0,00 | 2,50 | 623.129,57 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 64.128,45 | 0,00 | 0,00 | 64.128,45 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 114.160,88 | 0,00 | 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 - 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 | 10,45 | 0,00 | 254.297,21 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 13.194,06 | 10,45 | 0,00 | 13.204,51 |
| 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 | 0,00 | 115.901,67 | 0,00 | 115.901,67 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 276.482,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.850.550,82 | 282,52 | 0,00 | 1.850.833,34 |
| 6734 | V CEF - QESE | 18.599.922,54 | 0,00 | 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 | 5.188.265,01 | 0,00 | 162.777,45 | 5.025.487,56 |
| 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 | 188.360,91 | 836.938,52 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 460.259,30 | 0,00 | 197,43 | 460.061,87 |
| 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 | 12.347.375,03 | 0,00 | 10.025,60 | 12.337.349,43 |
| 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 | 569.975,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.979.169,98 | 0,00 | 63.911,76 | 1.915.258,22 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.527,44 | 0,00 | 0,00 | 28.527,44 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 11.474.628,98 | 0,00 | 72.198,90 | 11.402.430,08 |
| 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 | 17.321.437,15 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 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 | | 449.823.350,03 | 49.082.909,88 | 43.396.372,79 | 455.509.887,12 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 455.509.887,12 |



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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**

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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|---|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | RRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 35,63 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 243,77 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | PTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 842.365,12 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 207.690,96 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | PTU - DÍVIDA ATIVA | 267.100,85 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 40.198,73 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 38.947,88 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | TBI - PRINCIPAL | 612.873,17 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | TBI - DÍVIDA ATIVA | 507,45 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | TBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 338,32 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | TBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 663,77 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | SSQN - FIXO | 5.021,57 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | SSQN - VARIÁVEL | 1.274.918,54 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | SSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 285.026,41 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | SSQN - SIMPLES NACIONAL | 119.447,41 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | SSQN - MULTAS E JUROS | 3.709,33 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | SSQN - DÍVIDA ATIVA | 30.268,13 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | SSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 5.216,15 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | SSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 8.625,88 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.659,08 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 21,08 |
| 25 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 | TAXA AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA) | 25,89 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 1.080,08 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 100,99 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 156,16 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 906,15 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 10.527,04 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 633,03 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.581,74 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 474,78 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 67.387,56 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 709,54 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 24.061,64 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA | 1.275,53 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 4.077,82 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON | 71,32 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 3.697,18 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS | 66,52 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 11.054,20 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 167.416,87 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 43.280,72 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 7.075,07 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 6.894,65 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC | 353,69 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 283,87 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 969,61 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL | 39.201,96 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 9.167,18 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 992,09 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 844,04 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 395,29 |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 26,40 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 17,20 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -27,84 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 8.805,80 |
| 172 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 276,30 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 8.027,21 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 759,21 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.050,00 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 7.637,26 |
| 181 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 708.080,90 |
| 360 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -141.616,16 |
| 361 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -13,86 |
| 184 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 69,32 |
| 186 | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 | 568.943,43 |
| 187 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 96.879,85 |
| 232 | 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | FNAS - IGD SUAS | -620,30 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 955.552,05 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -191.110,41 |
| 259 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 115.901,67 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 584,61 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 6.107,10 |

**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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 38,93 |
| 274 | 1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 8.727,00 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA | 163,75 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 4.160,77 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 47,21 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 1.659,74 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 52,10 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 1.760,91 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 3.018,26 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 62.756,43 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 14.804,19 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 1.013,06 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 12,70 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 2.309,30 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 698,07 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 1.326,97 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 3.421,28 |
| 358 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 939,30 |
| TOTAL | | | 6.412.881,15 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 423,40 |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | 156,18 |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 197,43 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 10.169,25 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 2.730,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 23.521,05 |
| TOTAL | | | 37.197,31 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 6.450.078,46 |

INDAIATUBA, 19 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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 184/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 14868 | 4.000,00 |
| 209/4 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 14806 | 1.253,78 |
| 343/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 14789 | 3.666,74 |
| 480/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 484 | SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS | 14896 | 7.550,00 |
| 481/1 | 2021 | 13.392 | 4.4.50.42.00 | 484 | SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS | 14896 | 22.920,00 |
| 528/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14780 | 10,45 |
| 528/2 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14782 | 146,30 |
| 528/3 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14781 | 10,45 |
| 537/1 | 2021 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 14807 | 88,78 |
| 556/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.40.16 | 23540 | I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI | 14852 | 4.632,14 |
| 603/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 14885 | 17.159,17 |
| 654/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 14857 | 241,50 |
| 661/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 14913 | 40.362,44 |
| 707/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 14901 | 3.020,00 |
| 834/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 23913 | FERRO VELHO DO NELSON LTDA | 14877 | 9.535,00 |
| 879/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 14857 | 670,32 |
| 901/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 14881 | 3.627,00 |
| 1115/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.44 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 14869 | 832,00 |
| 1154/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 24740 | IDEAL ALIMENTOS EIRELI | 14903 | 3.278,88 |
| 1208/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 14882 | 589,58 |
| 1219/1 | 2021 | 04.122 | 4.4.90.52.33 | 682 | LOJAS CEM S/A | 14883 | 2.700,00 |
| 1250/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 14859 | 396,00 |
| 1255/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 14906 | 16.960,16 |
| 1259/3 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20444 | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 14873 | 4.191,00 |
| 1291/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 14866 | 1.730,00 |
| 1292/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.25 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 14865 | 2.600,30 |
| 1302/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 14884 | 756,78 |
| 1373/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 14869 | 503,90 |
| 1987/1 | 2021 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 14796 | 1.016,00 |
| 2040/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 14796 | 338,76 |
| 2041/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 14907 | 2.921,96 |
| 2117/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 14800 | 3.150,00 |
| 2174/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.15 | 2204 | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 14775 | 8.523,62 |
| 2232/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 14864 | 2.314,62 |
| 2233/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 14863 | 2.225,46 |
| 2263/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 4417 | 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE | 14860 | 495,84 |
| 2263/2 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 4417 | 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE | 14803 | 206,60 |
| 2315/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 14893 | 854,00 |
| 2354/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME | 14856 | 5.819,00 |
| 2410/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 18086 | INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA | 14904 | 675,00 |
| 2561/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 18086 | INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA | 14904 | 675,00 |
| 2751/1 | 2021 | 08.243 | 4.4.50.42.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 14926 | 2.102,75 |
| 2752/1 | 2021 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 14925 | 4.200,00 |
| 2753/1 | 2021 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 14929 | 70.455,72 |
| 2758/1 | 2021 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | 22793 | SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CU | 14928 | 55.801,22 |
| 2763/1 | 2021 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 14927 | 55.801,22 |
| 2842/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 14783 | 2.537,44 |
| 2923/1 | 2021 | 04.122 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TREVISMO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E | 14802 | 11.700,00 |
| 2982/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14829 | 943,24 |
| 2982/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14938 | -943,24 |
| 2983/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14829 | 134,75 |
| 2983/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14938 | -134,75 |
| 2984/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14829 | 298,24 |
| 2984/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14938 | -298,24 |
| 2986/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14835 | 2.020,14 |
| 2986/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14944 | -2.020,14 |
| 2987/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14835 | 168,34 |
| 2987/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14944 | -168,34 |
| 2988/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14835 | 653,18 |
| 2988/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14944 | -653,18 |
| 2992/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14838 | 2.522,16 |
| 2992/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14948 | -2.522,16 |
| 2993/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14838 | 420,36 |
| 2993/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14948 | -420,36 |
| 2994/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14838 | 790,28 |
| 2994/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14948 | -790,28 |
| 2996/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14832 | 1.261,19 |
| 2996/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14941 | -1.261,19 |
| 2997/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14832 | 217,45 |
| 2997/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14941 | -217,45 |
| 2998/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14832 | 336,32 |

**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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| 2998/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14941 | -336,32 |
| 3012/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 14779 | 1.168,41 |
| 3013/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 14776 | 1.678,58 |
| 3014/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 14772 | 11.899,02 |
| 3015/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3737 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 14777 | 7.465,58 |
| 3016/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14808 | 200,83 |
| 3017/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3737 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 14778 | 12.868,32 |
| 3018/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14809 | 1.338,99 |
| 3019/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 14768 | 3.323,77 |
| 3020/1 | 2021 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 14771 | 1.764,67 |
| 3091/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14845 | 207,20 |
| 3091/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14956 | -207,20 |
| 3094/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14845 | 12.950,00 |
| 3094/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14956 | -12.950,00 |
| 3097/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14845 | 518,00 |
| 3097/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14956 | -518,00 |
| 3098/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14845 | 4.163,01 |
| 3098/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14956 | -4.163,01 |
| 3220/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14841 | 34,81 |
| 3220/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14952 | -34,81 |
| 3221/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14841 | 3.164,22 |
| 3221/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14952 | -3.164,22 |
| 3222/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14841 | 316,42 |
| 3222/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14952 | -316,42 |
| 3223/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14841 | 1.016,77 |
| 3223/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14952 | -1.016,77 |
| 3240/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14849 | 2.510,84 |
| 3240/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14960 | -2.510,84 |
| 3241/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14849 | 379,97 |
| 3241/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14960 | -379,97 |
| 3242/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14849 | 996,53 |
| 3242/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 14960 | -996,53 |
| | | | | | | TOTAL | 426.955,05 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 102891/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25521 | 4THRON SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | 14814 | 123,83 |
| 102892/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25520 | SANDRA CRISTINA FRANCISCO PEREIRA | 14821 | 73,60 |
| 102893/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25522 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | 14811 | 156,18 |
| 102938/1 | 2021 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14767 | 9.716,22 |
| 102939/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25527 | ROBERTO DA SILVA MESTRE | 14824 | 423,40 |
| | | | | | | TOTAL | 10.493,23 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 2824/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 14789 | 6.333,47 |
| 9313/16 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 14801 | 773,90 |
| 11831/2 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 14867 | 42.829,18 |
| 18666/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 14784 | 52.000,00 |
| 20796/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.40.99 | 22421 | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 14902 | 800,00 |
| 20863/3 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | 14854 | 35,68 |
| 23596/2 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 23913 | FERRO VELHO DO NELSON LTDA | 14877 | 9.817,00 |
| 27052/4 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | 14785 | 171,00 |
| 27536/2 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 25112 | MAGER SEGURANÇA EIRELLI | 14889 | 44.405,63 |
| 28114/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 14787 | 1.344,67 |
| 28116/2 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 14787 | 353,86 |
| 30147/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 14786 | 581,00 |
| 30865/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 23220 | COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP. | 14871 | 1.480,00 |
| 31082/1 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 23220 | COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP. | 14871 | 1.835,82 |
| 32249/4 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 14798 | 2.091,50 |
| 32250/2 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.40.16 | 23434 | ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI | 14810 | 659,16 |
| 33307/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 24266 | SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | 14799 | 378,00 |
| 34240/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 14908 | 35.591,46 |
| 34806/1 | 2020 | 04.122 | 4.4.90.52.24 | 25430 | WORLD CAM BRASIL ELETROELETRÔNICO E | 14853 | 6.524,96 |
| 34812/1 | 2020 | 04.122 | 4.4.90.52.33 | 25430 | WORLD CAM BRASIL ELETROELETRÔNICO E | 14898 | 41.679,30 |
| 34828/1 | 2020 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 21640 | SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC | 14855 | 15.707,50 |
| 34845/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 23936 | F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA | 14880 | 60.700,00 |
| | | | | | | TOTAL | 326.093,09 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 763.541,37 |



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 35/2021

Referente a 19 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 23/02/2021 16:55:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

INDAIATUBA, 19 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 - 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