

**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 15/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/01/2021 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.338.578,44	Despesas Orçamentárias	237.370,38
Receitas ExtraOrçamentárias	307.091,05	Despesas ExtraOrçamentárias	446,08
		Despesas Restos à Pagar	9.037.050,00
Retiradas de Bancos	37.477.144,53	Depositos em Bancos	32.847.947,56
SOMA	42.122.814,02	SOMA	42.122.814,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.122.814,02	TOTAL	42.122.814,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	466.787,30	168.096,32	80.624,04	554.259,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	538.954,44	102.675,74	7.028,25	634.601,93
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	29.779,89	137.996,08	69.244,38	98.531,59
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.913.329,34	471.832,66	8.343.066,33	42.095,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.351,06	447.404,42	447.243,42	3.512,06
4401	M BRASIL - FPM	44.621,37	0,00	0,00	44.621,37
4403	M BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
4404	M BRASIL - ITR	163,91	0,00	0,00	163,91
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11.035,86	0,00	0,00	11.035,86
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.705.941,85	1.705.941,85	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	635.770,00	178.015,60	457.754,40
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	4.483.302,25	4.477.349,38	5.952,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.109.253,87	8.108.353,02	900,85
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.800,11	0,00	0,00	12.800,11
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.426,08	71.313,66	71.102,57	10.637,17
4812	M CEF - IPVA	0,00	805.320,24	805.320,24	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.293.705,30	407.715,90	0,00	127.701.421,20
6401	M BRASIL - FPM	666.379,12	0,00	0,00	666.379,12
6403	M BRASIL - IUM	33,32	0,00	0,00	33,32
6404	M BRASIL - ITR	1.924,70	0,00	0,00	1.924,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.092.552,00	0,00	0,00	1.092.552,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	607.524,53	1.705.941,85	0,00	2.313.466,38
6546	M BRASIL - IPVA	44.181,15	0,00	0,00	44.181,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.567,51	0,00	0,00	2.567,51
6554	M BRASIL - IPVA	278.281,11	50.861,60	0,00	329.142,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.546.406,88	0,00	3.519.926,02	7.026.480,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	182.744.654,77	5.888.983,40	39,26	188.633.598,91
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.335.794,07	0,00	0,00	1.335.794,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	115.450,66	35.445,74	0,00	150.896,40
6812	M CEF - IPVA	2.290.381,91	644.256,19	0,00	2.934.638,10
4432	V BRASIL - FUNTRAN	140,00	1.230,37	1.222,87	147,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4559	V FNAS PSB	3.242,04	0,00	0,00	3.242,04
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271,70	0,00	0,00	271,70
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	16.937,11	16.934,50	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	31,66	6.305,41	6.302,45	34,62
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	948.361,46	948.361,46	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	133.599,91	133.599,91	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	100.241,59	100.241,59	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	166.405,55	43.146,00	209.551,55	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.002.993,32	3.002.993,32	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	948.361,46	948.361,46	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
4923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/01/2021 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	52.389,30	52.389,30	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	20.999,99	20.999,99	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V BRASIL - FUNTRAN	616.031,21	1.222,87	0,00	617.254,08
6449	V BRASIL - ICMS	67,71	0,00	0,00	67,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.124,69	0,00	0,00	64.124,69
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.151,57	0,00	0,00	104.151,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.031,29	0,00	0,00	310.031,29
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.079,66	0,00	0,00	7.079,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.327,75	0,00	0,00	47.327,75
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	251.189,39	0,00	0,00	251.189,39
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.737,97	0,00	0,00	1.615.737,97
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,20	0,00	0,00	1.780,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.965,75	0,00	0,00	59.965,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.039.090,51	0,00	0,00	1.039.090,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,09	0,00	0,00	740,09
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.596,89	0,00	0,00	257.596,89
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39	0,00	0,00	17.547,39
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.020,70	0,00	0,00	45.020,70
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52	0,00	0,00	21.012,52
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.786,34	0,00	0,00	462.786,34
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	138.191,88	0,00	0,00	138.191,88
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24	0,00	0,00	161.929,24
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.244,50	0,00	0,00	50.244,50
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.053,41	0,00	0,00	120.053,41
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	183,72	0,00	0,00	183,72
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,56	0,00	0,00	3.615,56
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09	0,00	0,00	728.123,09
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.270,74	0,00	0,00	3.270,74
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45	0,00	0,00	27.470,45
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.471,24	0,00	16.937,11	425.534,13
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.159,71	0,00	0,00	40.159,71
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.324,91	0,00	0,00	203.324,91
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	2.307.446,66	6.302,45	0,00	2.313.749,11
6734	V CEF - QESE	16.909.003,78	0,00	0,00	16.909.003,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.559.771,81	0,00	0,00	9.559.771,81
6813	V CEF - FUNTRAN	966.617,10	0,00	948.361,46	18.255,64
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V CEF - FUNSAU	5.521.901,99	0,00	133.599,91	5.388.302,08
6838	V CEF - FUNSSOL	2.089.722,14	100.241,59	0,00	2.189.963,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.333,71	0,00	0,00	29.333,71
6849	V CEF - FUNDETUR	606.573,15	0,00	0,00	606.573,15
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.549.045,63	0,00	43.146,00	1.505.899,63
6864	V CEF - DEVISA	365.799,16	0,00	0,00	365.799,16
6887	V CEF - FUNTRAN	41.848,09	0,00	0,00	41.848,09
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.100.744,14	613.697,85	3.000.000,00	13.714.441,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.452.290,69	948.361,46	0,00	16.400.652,15
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	621.109,29	0,00	3.749,00	617.360,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.958,09	0,00	0,00	2.939.958,09
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.491.967,80	0,00	0,00	1.491.967,80
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.293.125,44	27.694,65	52.389,30	12.268.430,79
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	290.229,60	0,00	20.999,99	269.229,61
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6942	V CEF - FUNDEB	9.054.999,70	0,00	0,00	9.054.999,70
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52	0,00	0,00	76.461,52
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.169,55	0,00	0,00	7.169,55
6953	V CEF - DIMPE	19.684,54	0,00	0,00	19.684,54
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85	0,00	0,00	357.539,85
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.151,32	0,00	0,00	8.151,32
6963	V CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>448.724.361,66</b>	<b>32.847.947,56</b>	<b>37.477.144,53</b>	<b>444.095.164,69</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>444.095.164,69</b>



# 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 15/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/01/2021 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## BANCOS

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

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	67.771,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.674,15
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.750,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.547,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	149.413,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	255.977,79
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.741,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.704.375,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.744,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.774,55
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.376,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.332,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.082,35
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,23
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	668,27
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	39,81
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	106,51
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	352,86
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.844,11
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	117,70
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	9.665,43
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	979,21
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.354,52
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.024,69
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.323,82
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.505,44
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	370,98
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	254,29
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	688,73
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	0,00
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.140,90
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	311,69
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	646,79
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-39,26
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	920,35
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	28.375,85
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.566,05
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	27.245,56
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	805,30
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	134,43
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.264,37
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	508.388,33
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	86.638,52
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.441.090,24
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-288.218,05
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	100.241,59
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,47
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.535,78
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	32,09
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.098,84
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	3,72
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	844,83
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	12,64
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.352,61
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	264,57
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	91.389,45
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.249,16
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	373,41
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-237,62
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	36,69
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	35,95
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	23,96
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	14,19
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	7.000,00
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.651,94
<b>TOTAL</b>			<b>4.338.578,44</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	446,08

**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 15/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/01/2021 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	302.203,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	210,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.231,66
TOTAL			307.091,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.645.669,49

INDAIATUBA, 22 de Janeiro 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 15/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/01/2021 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
43/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	5094	1.609,38
115/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5050	1.381,34
116/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5050	4.316,67
117/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	5050	1.330,24
551/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5074	936,16
552/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5075	1.028,36
553/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5076	1.195,83
572/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	5064	800,00
573/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	5063	600,00
596/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	5085	54.292,13
626/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5068	12.202,93
627/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5071	2.417,92
741/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5088	43.146,00
749/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5087	43.313,19
750/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	5086	68.800,23
<b>TOTAL</b>							<b>237.370,38</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102049/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24046	SENIOR SISTEMAS S/A	5121	446,08
<b>TOTAL</b>							<b>446,08</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
60/1	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5134	67.780,18
61/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5134	99.348,41
105/1	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	5140	42.000,00
105/2	2020	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	5140	218.382,76
106/1	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	5140	28.128,84
106/2	2020	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	5140	176.459,03
574/1	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	5053	280,53
1268/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	5118	194.496,21
2101/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5057	945,50
2200/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	5105	12.290,25
9217/1	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5059	89,90
9262/25	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5054	763,00
9341/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5104	912,90
9535/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5171	75,82
9535/2	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5171	75,82
9535/3	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5171	238,24
9535/4	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	5171	75,82
11697/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	5165	690,00
11718/1	2020	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	5095	180,00
11975/1	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5090	269,70
14608/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	5154	6.916,00
18033/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5084	16.934,50
26921/1	2020	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5163	89,90
26933/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	5059	179,80
27352/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	5103	3.975,00
27353/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5110	3.668,40
27542/1	2020	12.361	3.3.90.30.26	23787	RANGEL INDAIATUBA MATERIAIS PARA CO	5091	4.799,00
27567/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	5093	6.668,90
28339/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	5127	1.029,60
28344/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	5146	808,00
28345/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	5146	94,00
28346/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	5146	427,50
29550/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5131	5.610,00
30044/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	5067	12.018,34
30139/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	1.478,40
30140/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	170,00
30146/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	5115	1.500,00
30149/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	5056	16.400,00
30183/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	5061	1.879,00
30188/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	5061	1.879,00
30967/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	2.004,00
31056/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	403,20
31232/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	25260	MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	5065	20.999,99
31396/1	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	5111	6.641,25
31463/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	403,20
31464/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2021

Referente a 22 de janeiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/01/2021 16:24:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31933/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	537,60
31936/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	5115	600,00
31943/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	5155	268,80
31945/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	5138	1.029,00
31947/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	5115	900,00
32019/1	2020	12.361	4.4.90.52.35	25323	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	5092	1.713.600,00
32023/1	2020	10.302	4.4.90.52.10	23192	CARROSSEL BRINQUEDOS DE INDAIATUBA	5125	989,99
32036/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	5133	644,00
32044/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	5139	1.029,00
32145/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	5058	892,50
32155/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	5128	772,20
32193/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5169	305,10
32196/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	5166	464,10
32197/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	5166	1.799,10
32198/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	5149	3.575,00
32199/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	5149	1.650,00
32200/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	5126	3.172,30
32216/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	5149	87,50
32219/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5066	3.749,00
32245/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5055	265,95
32802/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	5122	2.620,00
32855/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	5164	19.004,40
33383/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5077	3.479.526,52
33383/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5077	629.473,48
33384/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5098	2.139.265,87
34126/1	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5134	5.922,79
34127/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5134	9.651,59
34186/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5114	310,00
34795/1	2020	12.361	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	5089	355,00
34807/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	5112	780,50
34834/1	2020	04.122	3.3.90.30.30	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	5112	126,50
34860/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	5168	1.516,32
34881/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	5132	51.030,00
34883/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5169	591,00
						TOTAL	9.037.050,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.274.866,46

INDAIATUBA, 22 de Janeiro 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