

**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 77/2021

Referente a 22 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 26/04/2021 10:01:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.544.258,64	Despesas Orçamentárias	1.428.048,14
Receitas ExtraOrçamentárias	27.136,22	Despesas ExtraOrçamentárias	-172,70
		Despesas Restos à Pagar	28.027,20
Retiradas de Bancos	12.579.578,58	Depositos em Bancos	14.695.070,80
SOMA	16.150.973,44	SOMA	16.150.973,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.150.973,44	TOTAL	16.150.973,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	33.621,70	1.041.290,38	585.945,85	488.966,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	320.881,74	17.688,92	15.367,30	323.203,36
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	37.824,04	1.457.493,69	892.731,81	602.585,92
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	48.637,84	2.085.359,79	2.085.331,35	48.666,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.323,03	666.382,21	664.834,28	4.870,96
4401	M BRASIL - FPM	43.035,13	0,00	0,00	43.035,13
4403	M BRASIL - IUM	190,95	0,00	0,00	190,95
4404	M BRASIL - ITR	4,60	0,00	0,00	4,60
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	276.752,67	276.752,67	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	6.630,63	6.630,63	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	51.249,56	1.505.418,35	1.506.052,22	50.615,69
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	92.355,69	84.802,89	177.158,58	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.057,71	1.171.660,57	1.165.883,42	46.834,86
4812	M CEF - IPVA	123.140,46	97.927,05	97.927,05	123.140,46
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	182.076.998,11	201.166,44	0,00	182.278.164,55
6401	M BRASIL - FPM	2.384,12	0,00	0,00	2.384,12
6403	M BRASIL - IUM	18.912,64	0,00	0,00	18.912,64
6404	M BRASIL - ITR	727,11	0,00	0,00	727,11
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84	0,00	0,00	92,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.654,03	0,00	0,00	36.654,03
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.439,99	276.752,67	0,00	279.192,66
6546	M BRASIL - IPVA	3.414,30	0,00	0,00	3.414,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.682,65	0,00	0,00	1.682,65
6554	M BRASIL - IPVA	2.665,99	5.304,50	0,00	7.970,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.717.848,37	281.280,30	0,00	194.999.128,67
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.048.152,57	72.071,81	0,00	2.120.224,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.353,71	398.913,08	0,00	412.266,79
6812	M CEF - IPVA	58.154,50	78.341,64	0,00	136.496,14
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,00	98,92	96,42	52,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.987,68	1.987,68	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.655,10	1.655,10	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	540.510,80	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9.187,13	0,00	800,00	8.387,13
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.074,67	0,00	0,00	7.074,67
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	123,22	2.619,85	2.605,16	137,91
4734	V CEF - QSE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	354.704,43	354.704,43	0,00

**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 77/2021

Referente a 22 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 26/04/2021 10:01:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	408,40	408,40	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	962,50	687,50	275,00
4864	V CEF - DEVISA	215,80	0,00	0,00	215,80
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.144,08	222.177,83	222.177,83	1.144,08
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	4.429,15	4.429,15	10,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	96.378,67	93.179,37	3.199,30
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	0,00	0,00	134,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84	0,00	0,00	142.141,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	7.484,94	96,42	0,00	7.581,36
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.940.148,33	0,00	1.968,00	1.938.180,33
6449	V BRASIL - ICMS	1.803,59	0,00	0,00	1.803,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.425,49	0,00	1.655,10	124.770,39
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.591,25	0,00	0,00	319.591,25
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.716,96	0,00	0,00	14.716,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	540.510,80	0,00	1.222.869,73
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72	0,00	0,00	83.966,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35	0,00	0,00	59,35
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.790,30	0,00	0,00	130.790,30
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.011.623,21	0,00	0,00	3.011.623,21
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35	0,00	0,00	59.999,35
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.081.261,72	0,00	0,00	1.081.261,72
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51	0,00	0,00	740,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	261.375,52	0,00	0,00	261.375,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.298,70	0,00	0,00	12.298,70
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	0,00	0,00	45.045,92
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.645,59	0,00	0,00	443.645,59
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V BRASIL - FUNDEB	1,19	0,00	0,00	1,19
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	747.575,20	0,00	0,00	747.575,20
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.272,65	0,00	0,00	50.272,65
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.120,66	0,00	0,00	120.120,66
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,38	0,00	0,00	190,38
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96	0,00	0,00	728.530,96
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84	0,00	0,00	27.485,84
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.090,84	0,00	0,00	302.090,84
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.182,21	0,00	0,00	40.182,21
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.438,81	0,00	0,00	203.438,81
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43	0,00	0,00	100.050,43
6701	V CEF - FUNTRAN	2.067.185,70	2.605,16	0,00	2.069.790,86
6734	V CEF - QESE	21.519.556,18	1.600.000,00	1.600.000,00	21.519.556,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67	0,00	0,00	9.174.500,67
6813	V CEF - FUNTRAN	19.509,33	0,00	0,00	19.509,33
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V CEF - FUNSAU	2.087.942,20	0,00	354.704,43	1.733.237,77
6838	V CEF - FUNSSOL	2.347.047,10	0,00	408,40	2.346.638,70
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V CEF - FUNDETUR	632.790,04	0,00	0,00	632.790,04
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	947.503,94	687,50	0,00	948.191,44
6864	V CEF - DEVISA	375.676,58	0,00	0,00	375.676,58
6887	V CEF - FUNTRAN	41.857,22	0,00	0,00	41.857,22
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42	0,00	0,00	28.825,42
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	32.683.892,90	0,00	222.177,83	32.461.715,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.840.342,31	0,00	4.429,15	16.835.913,16
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30	0,00	0,00	410.945,30
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.951.436,87	0,00	0,00	2.951.436,87
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31	0,00	0,00	2.071.025,31
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.164.645,93	0,00	96.378,67	12.068.267,26
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.416,24	0,00	0,00	111.416,24
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61	0,00	0,00	167.226,61
6942	V CEF - FUNDEB	21.157.696,01	0,00	0,00	21.157.696,01
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	0,00	0,00	76.511,15

**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 77/2021

Referente a 22 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 26/04/2021 10:01:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	0,00	0,00	7.174,19
6953	V CEF - DIMPE	20.306,40	0,00	0,00	20.306,40
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	0,00	0,00	179.140,01
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	172.025,79	0,00	0,00	172.025,79
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS		528.683.678,90	14.695.070,80	12.579.578,58	530.799.171,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					530.799.171,12

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 77/2021

Referente a 22 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 26/04/2021 10:01:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.030.832,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	393.533,15
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	105.774,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.582,54
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.162,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	360.741,11
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	300,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,95
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.630,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.993,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.137,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	276.232,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.748,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.248,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.145,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.442,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	9.120,84
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	18,44
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ	123,10
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	138,85
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	9,85
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	42,08
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.201,71
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	26.102,16
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	693,76
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.509,04
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	154,88
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	834,93
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	286,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.961,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	190,05
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.574,79
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	747,86
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.087,74
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	9.017,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	419.717,90
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	19,10
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.243,30
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.686,97
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.094,91
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	208,58
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	176,98
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	455,39
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	59.318,89
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	6.014,46
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	605,99
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	557,22
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	64,26
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,47
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	9,76
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.461,93
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	22.766,12
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.530,62
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.535,84
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	32,84
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	4.066,62
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.557,68
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.911,54
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	7.045,20
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	962,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.718,77
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.201,52
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.727,36
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,16

**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 77/2021

Referente a 22 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 26/04/2021 10:01:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.030,90
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,94
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.083,02
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.237,17
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.163,14
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.291,43
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.064.803,52
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.331,79
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	274,13
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	552,62
TOTAL			3.544.258,64
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.970,58
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	10.680,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.434,79
TOTAL			27.136,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.571.394,86

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
120/12	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40127	4.429,15
142/3	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40144	22.054,44
143/3	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40143	48.047,33
201/7	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40129	5.785,50
211/4	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	40264	54.908,56
222/2	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40232	8.759,57
233/6	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	40198	2.355,78
234/6	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	40198	4.035,64
240/3	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	40249	517,18
267/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40234	175.191,51
284/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	40240	22.383,33
344/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40114	4.791,89
345/2	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40233	8.759,57
346/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40112	61.317,04
447/4	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	40224	51.081,66
510/3	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	40246	13.520,00
518/5	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	40086	797,65
521/2	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40131	1.767,30
529/2	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	40247	8.000,00
559/16	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	40267	96.898,36
902/5	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	40248	4.320,00
1116/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	40258	89,90
1144/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	40122	1.100,00
1951/6	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	40191	2.363,34
2028/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	40216	6.000,00
2054/10	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	40124	151,64
2127/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	40117	10.400,00
2708/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40116	213,00
2711/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40242	142,00
2784/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	40201	27.908,01
3046/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	40241	5.250,00
3309/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	40237	660,00
3415/3	2021	12.365	4.4.90.51.91	25179	VERÔNICA DANIELE GONÇALVES DO NASCI	40157	75.826,00
3415/4	2021	12.365	4.4.90.51.91	25179	VERÔNICA DANIELE GONÇALVES DO NASCI	40151	22.018,39
3531/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCTRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	40221	10.835,00
3532/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCTRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	40221	26.000,00
3584/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	40268	126,09
3585/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	40269	1.043,96
3586/1	2021	06.182	3.3.90.30.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	40269	113,48
3587/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	40269	698,00
3635/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	40119	3.199,30
3650/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	40119	753,00
5427/1	2021	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	40094	226.902,10
5432/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	40093	800,00
5438/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	40107	21.000,00
5475/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	40272	765,00
5629/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	40108	2.214,00
5629/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	40108	1.386,00
5633/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	40125	6.805,80
5637/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	40110	4.800,00
5701/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	40229	412,80
5748/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	40274	1.711,00
5749/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	40274	841,00
5778/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	40243	19.500,00
5779/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	40243	10.400,00
5797/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	40238	660,00
5798/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	40226	5.232,00
5799/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23277	RICARDO RÚBIO EPP	40210	639,12
5801/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	40226	282,00
5817/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	40278	35.100,00
5817/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	40278	52.650,00
5827/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40262	325,38
5920/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	40229	6.564,00
5934/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40239	1.113,00
6015/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	40095	14.618,90
6019/1	2021	04.123	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	40225	449,00
6214/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	40202	7.950,25
6296/1	2021	12.365	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	40200	2.950,00
6302/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	40189	380,10
6794/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	40208	6.857,20
6798/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40228	1.688,25

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6810/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	40106	400,00
6923/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-31.736,99
6923/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	31.736,99
6924/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-1.885,16
6924/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	1.885,16
6925/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-5.270,04
6925/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	5.270,04
6926/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-6.918,61
6926/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	6.918,61
6927/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-29.641,62
6927/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	29.641,62
6928/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-35.855,99
6928/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	35.855,99
6929/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-19.198,56
6929/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	19.198,56
6930/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-9.845,85
6930/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	9.845,85
6931/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-8.876,65
6931/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	8.876,65
6932/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-8.230,66
6932/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	8.230,66
6933/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-49.019,70
6933/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	49.019,70
6934/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-25.874,42
6934/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	25.874,42
6935/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-11.559,53
6935/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	11.559,53
6936/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-11.567,76
6936/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	11.567,76
6937/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-12.321,35
6937/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	12.321,35
6938/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-16.609,18
6938/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	16.609,18
6939/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-19.754,24
6939/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	19.754,24
6940/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-8.289,03
6940/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	8.289,03
6941/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-3.916,08
6941/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	3.916,08
6942/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-1.808,22
6942/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	1.808,22
6943/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-1.305,36
6943/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	1.305,36
6944/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-1.305,00
6944/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	1.305,00
6945/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-18.301,38
6945/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	18.301,38
6946/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-2.501,94
6946/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	2.501,94
6947/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-13.747,22
6947/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	13.747,22
6948/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-27.369,29
6948/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	27.369,29
6949/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-17.223,14
6949/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	17.223,14
6952/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40254	9.818,15
6953/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40254	5.696,00
6991/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40456	543,47
6992/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40456	970,50
6993/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40456	2.682,28
6994/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40456	1.898,09
6995/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40456	2.644,42
6996/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40456	1.942,09
6999/1	2021	10.304	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-599,55
6999/1	2021	10.304	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	599,55
7030/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	40229	231,60
7059/2	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	40245	111,30
7142/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	40092	256,00
7187/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	40250	509,60
7194/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	40462	408,40
7196/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	40091	1.399,10
7200/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40256	54,75
7201/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40256	1.445,96
7204/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	40251	335,60

**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 77/2021

Referente a 22 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 26/04/2021 10:01:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7205/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	40251	949,90
7206/1	2021	27.811	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	40251	948,74
7207/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40211	854,04
7208/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40211	1.510,88
7209/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40211	2.517,70
7210/1	2021	27.811	3.3.90.30.60	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40211	16,96
7211/1	2021	27.811	3.3.90.30.21	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40211	462,00
7214/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	19440	CENTERPLAST COM. DE PLAST. E BORRAC	40280	1.368,75
7219/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40217	779,78
7220/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40217	1.010,86
7221/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40217	847,59
7227/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40217	512,12
7254/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	40235	884,00
7255/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	40235	6.254,90
7256/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40273	938,44
7257/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	40208	4.175,60
7295/1	2021	06.182	4.4.90.52.06	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40105	5.500,00
7309/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40263	1.975,20
7311/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40186	2.938,62
7313/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40186	1.198,27
7314/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40186	5.827,30
8658/1	2021	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	40149	82.078,62
8659/1	2021	15.451	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	40150	4.103,93
8669/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40259	1.199,25
8670/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	40190	600,00
8671/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	40195	600,00
8672/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	40089	1.300,00
8673/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	40090	1.000,00
8675/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40259	768,75
8679/1	2021	27.811	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	40096	4.700,00
8701/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	40148	22.195,69
8702/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	40147	7.073,47
TOTAL							1.428.048,14
Extra-Orçamentárias							
103713/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	40312	-15.540,00
103714/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-172.566,92
103714/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	172.566,92
103715/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40281	-3.859,52
103715/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40394	3.859,52
104274/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	40333	15.367,30
TOTAL							-172,70
Restos à Pagar							
250/6	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40132	14.701,12
23478/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	40221	595,00
32774/12	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40103	12.731,08
TOTAL							28.027,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.455.902,64

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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