

**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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.895.607,09	Despesas Orçamentárias	1.082.611,47
Receitas ExtraOrçamentárias	281.266,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	837.668,72
Retiradas de Bancos	49.095.211,66	Depositos em Bancos	56.351.804,64
SOMA	58.272.084,83	SOMA	58.272.084,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.272.084,83	TOTAL	58.272.084,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	212.970,75	370.446,56	185.223,28	398.194,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.400,39	3.769,47	5.392,88	133.776,98
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	6.179,69	772.315,78	772.302,89	6.192,58
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.430,40	2.422.311,94	2.422.305,97	6.436,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.603.946,04	1.192.854,84	2.792.711,98	4.088,90
4401	M BRASIL - FPM	76.787,50	559.402,61	559.400,00	76.790,11
4403	M BRASIL - IUM	302,76	30.002,61	30.000,00	305,37
4404	M BRASIL - ITR	92,68	0,00	0,00	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	573.102,61	573.100,00	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	3.687.462,88	3.687.460,27	10,44
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	294.276,67	294.274,06	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.663,44	0,00	0,00	6.663,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.023,86	11.475.717,40	11.474.771,95	11.969,31
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	59.338,84	396.824,05	0,00	456.162,89
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.347,42	1.726.504,51	1.725.576,39	9.275,54
4812	M CEF - IPVA	0,00	3.190.645,02	3.190.645,02	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	126.443.842,65	2.395.046,08	397.523,04	128.441.365,69
6401	M BRASIL - FPM	559.406,35	0,00	559.402,61	3,74
6403	M BRASIL - IUM	30.008,44	0,00	30.002,61	5,83
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	260.914,97	0,00	260.914,26	0,71
6546	M BRASIL - IPVA	42.907,28	0,00	0,00	42.907,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.169,86	0,00	0,00	1.169,86
6554	M BRASIL - IPVA	241.988,46	0,00	241.906,39	82,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.354.494,37	0,00	0,00	7.354.494,37
6700	M CEF - MOVIMENTO	197.952.948,20	7.000.000,00	886.415,16	204.066.533,04
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.072.744,84	0,00	396.824,05	675.920,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.150.206,36	0,00	1.150.161,75	44,61
6812	M CEF - IPVA	2.667.892,23	0,00	2.367.419,91	300.472,32
4432	V BRASIL - FUNTRAN	90,00	1.889,75	1.887,25	92,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.010,45	1.000,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.764,94	0,00	314.754,49	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.530,43	0,00	13.530,43	0,00
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
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.945.526,94	3.945.526,94	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.047,21	4.780,71	5.827,92	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4594	V BRASIL - AGEMCAMP ATEND. TURISTA - CULTU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	64,57	7.681,08	7.677,55	68,10
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	255.102,59	255.092,14	10,45
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	55.801,22	55.801,22	0,00

**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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	259,95	4.154.370,42	4.154.370,42	259,95
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	905.431,16	905.431,16	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	583.167,05	583.167,05	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.972.763,47	3.972.763,47	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	624.161,69	1.887,25	0,00	626.048,94
6449	V BRASIL - ICMS	1,44	30,46	0,00	31,90
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	1.010,45	113.150,43
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	310.054,49	0,00	310.054,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	13.530,43	0,00	13.530,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.315.458,12	0,00	0,00	2.315.458,12
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	266.585,99	0,00	0,00	266.585,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.204,51	0,00	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	115.901,67	1,06	115.902,73	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276.482,66	0,00	4.780,71	271.701,95
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
6594	V BRASIL - AGEMCAMP ATEND. TURISTA - CULTU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.836.550,17	7.677,55	0,00	1.844.227,72
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	4.854.194,36	0,00	255.102,59	4.599.091,77
6838	V CEF - FUNSSOL	2.280.257,70	0,00	0,00	2.280.257,70
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	837.038,52	0,00	55.801,22	781.237,30
6864	V CEF - DEvisa	460.061,87	0,00	0,00	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	12.038.872,76	3.840.415,53	0,00	15.879.288,29
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.971.049,02	0,00	0,00	16.971.049,02
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	1.915.258,22	0,00	0,00	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	11.664.272,61	0,00	314.812,92	11.349.459,69
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)	160.594,32	0,00	0,00	160.594,32
6942	V CEF - FUNDEB	17.321.437,15	2.000.000,00	27.236,53	19.294.200,62
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

451.207.363,59

56.351.804,64

49.095.211,66

458.463.956,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

458.463.956,57



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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.027,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	361.964,26
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	72.640,97
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	189.667,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	42.090,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.409,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	294.164,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	SSQN - FIXO	1.563,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	SSQN - VARIÁVEL	30.708,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.913,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	SSQN - SIMPLES NACIONAL	308.568,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	SSQN - MULTAS E JUROS	5.139,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	SSQN - DÍVIDA ATIVA	31.926,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	SSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	13.638,30
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	SSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.044,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.152,72
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	42,62
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	203,84
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	12,24
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	27,22
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.082,49
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.862,82
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.716,10
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	164,22
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.088,09
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	51,67
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.840,40
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSP/CONTROL/FISC	1.127,57
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSP CONTROL FISC	828,23
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	131.593,61
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	30.967,00
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	7.586,37
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.715,15
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	6.204,26
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	13.541,43
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	5.548,41
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.199,38
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	905.431,16
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.731,76
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	498,57
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	425,56
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	1,06
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.840,66
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.610,59
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	71,19
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.470,00
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	2.928,00
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	265.426,13
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.591.290,04
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-718.258,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-175.119,08
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	875.595,39
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.359,03
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.071,81
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	55.813,81
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.856.860,74
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	176,40
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	9.570,83
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	58,59
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC	332.740,67
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,14
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC	192.103,26
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA - MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,97
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	76.520,18
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.052,59
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.817,44
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	9.534,47
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-293.764,15
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	22,52

**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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR	63,16
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5,87
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	21,98
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.574,95
411	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	AGEMCAMP CENTRO MUN ATEND TURISTA	100.000,00
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	98.723,00
		TOTAL	8.895.607,09
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	194.584,54
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	85.631,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
		TOTAL	281.266,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.176.873,17

INDAIATUBA, 23 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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
95/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	15879	1.000,00
96/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15877	1.300,00
102/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15878	2.400,00
120/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15880	905.431,16
145/1	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15875	1.144,17
559/5	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	15892	32.006,41
583/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15896	505,89
585/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15896	229,95
597/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	15938	-500,00
597/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	15939	65,00
598/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	15942	-500,00
605/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	15894	1.083,05
702/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	15884	2.689,30
742/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15876	1.000,00
872/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	15882	71,10
998/1	2021	10.302	3.3.90.32.02	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	15858	720,00
1061/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15898	3.342,90
1061/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15898	4.862,40
1061/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15898	10.940,40
1164/2	2021	10.305	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15866	4.230,00
1311/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15945	55.801,22
1989/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	15859	1.220,22
2045/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	15885	3.225,60
2050/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15862	299,40
2051/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15862	3.672,00
2109/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	15859	9.184,20
2124/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15862	1.600,00
2125/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15862	2.050,00
2128/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15861	21.050,70
2424/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	15904	1.265,60
2605/1	2021	27.812	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15855	688,94
2742/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15873	5.827,92
3000/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15848	2.725,72
3001/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15848	389,39
3002/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15848	861,85
3007/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15851	259,00
3008/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15851	215,83
3009/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15851	180,21
3010/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15851	71,94
TOTAL							1.082.611,47
Restos à Pagar							
8791/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	15895	390,00
17485/2	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15874	118,81
20754/1	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	15893	1.460,00
23725/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	15904	1.474,71
23849/4	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	15883	19.786,14
26347/3	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	15913	800,00
26844/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	15904	721,94
30116/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	15887	30.692,24
30117/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	15887	24.660,00
30118/1	2020	12.365	4.4.90.52.99	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	15887	210.196,48
31244/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	15890	13.250,00
31245/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	15890	13.020,00
31405/1	2020	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15886	1.040,00
31408/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUI	15868	268.500,00
32218/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	15867	3.006,40
33403/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	15856	19.952,00
34895/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	15857	228.600,00
TOTAL							837.668,72
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.920.280,19



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 37/2021

Referente a 23 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:30:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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