

**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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.081.857,84	Despesas Orçamentárias	968.513,37
Receitas ExtraOrçamentárias	20.053,48	Despesas ExtraOrçamentárias	247.848,35
		Despesas Restos à Pagar	185.061,33
Retiradas de Bancos	34.018.677,68	Depositos em Bancos	34.719.165,95
SOMA	36.120.589,00	SOMA	36.120.589,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.120.589,00	TOTAL	36.120.589,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	713.476,03	174.733,32	87.366,66	800.842,69
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.394,08	0,00	0,00	97.394,08
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	352.868,61	1.293.147,76	1.639.832,82	6.183,55
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	528.189,53	561.025,15	1.082.785,45	6.429,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.383,38	211.787,63	211.197,24	4.973,77
4401	M BRASIL - FPM	76.790,11	0,00	0,00	76.790,11
4403	M BRASIL - IUM	305,37	0,00	0,00	305,37
4404	M BRASIL - ITR	37,77	0,00	0,00	37,77
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31	0,00	0,00	932,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	38.633,23	38.633,23	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	67.505,08	67.505,08	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.663,44	0,00	0,00	6.663,44
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	14.894.125,90	14.893.768,50	357,40
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	456.162,89	236.346,41	680.608,41	11.900,89
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.766,23	485.812,12	484.879,28	11.699,07
4812	M CEF - IPVA	0,00	836.451,80	836.451,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	128.695.038,81	0,00	75.059,97	128.619.978,84
6401	M BRASIL - FPM	3,74	0,00	0,00	3,74
6403	M BRASIL - IUM	5,83	0,00	0,00	5,83
6404	M BRASIL - ITR	137,17	0,00	0,00	137,17
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	1.007.657,61	38.633,23	0,00	1.046.290,84
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	83.014,12	54.004,06	0,00	137.018,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.354.494,37	0,00	0,00	7.354.494,37
6700	M CEF - MOVIMENTO	203.952.586,66	14.272.106,15	13.000.000,00	205.224.692,81
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	675.920,79	224.445,52	0,00	900.366,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	382.540,11	241.973,22	0,00	624.513,33
6812	M CEF - IPVA	831.039,22	669.161,44	0,00	1.500.200,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	97,50	5,00	0,00	102,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.745,35	3.420,04	0,00	5.165,39
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	100.001,41	0,00	100.001,41	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	76,30	5.203,02	5.194,82	84,50
4825	V CEF - FUNSAU	11.837,74	242.143,16	242.132,51	11.848,39
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.778,97	2.778,97	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.033,24	148.002,37	148.002,37	40.033,24

**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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,00	12.560,45	12.550,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	364,25	353,80	10,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.919,70	1.919,70	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	626.173,31	0,00	5,00	626.168,31
6449	V BRASIL - ICMS	31,90	0,00	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	113.150,43	0,00	0,00	113.150,43
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.054,49	0,00	0,00	310.054,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.530,43	0,00	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 - INCENT 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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	269.956,60	0,00	2.068,86	267.887,74
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	1.852.379,08	0,00	493,87	1.851.885,21
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	19.276,92	0,00	0,00	19.276,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.465.604,78	0,00	242.143,16	4.223.461,62
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	781.237,30	2.778,97	0,00	784.016,27
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	15.783.551,24	0,00	148.002,37	15.635.548,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.971.049,02	0,00	12.560,45	16.958.488,57
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	569.975,86	0,00	364,25	569.611,61
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	11.349.459,69	0,00	1.919,70	11.347.539,99
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	49,00	111.358,28
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	160.594,32	0,00	0,00	160.594,32
6942	V CEF - FUNDEB	19.294.200,62	0,00	0,00	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	49,00	114.168,38
TOTAL DE BANCOS		461.575.337,62	34.719.165,95	34.018.677,68	462.275.825,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					462.275.825,89



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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFETURA 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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	188,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	323.314,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	68.534,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.275,10
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.841,15
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.451,72
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	552.965,00
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	192,17
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	498,31
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	332,21
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	678,65
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.926,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.352,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.527,98
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.394,76
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.613,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	34.087,17
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.465,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.870,29
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.734,74
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	9,80
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	321,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	16,60
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	15,95
31	1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	DA-MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	535,28
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	10.849,91
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.356,27
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	100,01
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.212,18
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSP/CONTROL/FISC	2.634,81
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSP CONTROL FISC	1.466,34
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	68.626,20
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.618,45
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.069,16
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.838,28
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	137,62
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	295,47
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	562,34
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.544,38
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	6.435,78
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	612,94
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	392,98
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	842,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	53,71
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	259,12
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.153,73
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.170,58
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	69,98
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	480,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.072,57
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	903.956,88
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-180.791,38
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	2.778,97
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	517,10
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.709,15
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC	2.798,74
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC	597,06
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	779,08
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	952,46
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.351,18
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	797,96
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.193,11
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	157,71
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	142,28
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.303,77
TOTAL			2.081.857,84
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.901,44

**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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.928,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.873,77
		TOTAL	20.053,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.101.911,32

INDAIATUBA, 25 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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
57/1	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	16860 545,83
121/1	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16861 16.499,48
122/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16861 20.372,78
142/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16710 8.710,77
143/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16713 31.062,52
144/1	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16733 32.285,44
145/2	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16736 69.303,32
159/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16756 146,24
201/3	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16720 5.973,60
209/5	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	16755 1.180,03
218/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16834 117.425,12
218/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16835 36.775,00
287/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16872 110.091,87
288/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16872 3.685,00
445/1	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16717 77.962,25
485/1	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16725 8.042,09
486/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	16822 3.000,00
491/1	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERV S ELETRICO	16769 12.550,00
509/1	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16722 1.952,28
533/3	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16754 76,79
600/1	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16726 5.270,94
606/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16847 406,10
652/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16870 135,00
653/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16870 190,80
656/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	16729 31.517,76
659/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	17036 435,00
711/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16723 58.876,85
793/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	16846 4.200,00
831/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16853 19.536,51
833/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16853 8.699,40
848/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	16874 621,90
849/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	16874 93,60
922/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16879 857,17
1094/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16741 659,70
1388/2	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 1.820,36
1389/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 1.428,15
1390/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 8.236,90
1404/5	2021	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16877 9.200,60
1404/6	2021	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16877 4.545,00
2154/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	16863 562,50
2209/1	2021	12.365	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	16858 3.960,00
2210/1	2021	12.365	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	16858 4.473,02
2214/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25504	MARCIO MACEDO DE OLIVEIRA 080273288	16851 6.400,00
2263/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	16864 -495,84
2263/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	16867 495,84
2311/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 18.462,87
2312/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 8.724,73
2313/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 3.121,50
2314/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16827 9.710,40
2317/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	16848 508,14
2318/1	2021	27.812	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	16848 4.250,00
2351/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16856 2.665,48
2353/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16856 1.168,96
2576/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	16848 1.117,76
2610/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	16839 2.638,26
2611/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	16839 597,87
2804/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	6823 13.453,00
2821/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	6823 148,50
2822/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	6823 662,49
2823/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	6823 830,33
2930/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	16876 1.092,32
3420/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	16751 59.345,46
3421/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16743 7.168,30
3422/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	16751 40.012,84
3423/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	22755	MAURICIO FRACCHETA ROSSI	16852 2.800,00
3424/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16743 4.330,51
3425/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	16749 400,00
3426/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	16751 42.977,86
3427/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	25545	ANA PAULA DOS SANTOS BORTOLUSSI	16821 1.800,00
3428/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16743 10.444,25
3429/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	16749 313,87

**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 39/2021

Referente a 25 de fevereiro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/02/2021 13:34:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	968.513,37
Extra-Orçamentárias							
102958/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25543	OSMAR PINATTI	16757	260,21
102959/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25544	TOMAZ LAZANHA	16766	95,48
102960/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23739	VISAO IMOVEIS LTDA ME	16746	123,20
102967/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	16708	210.809,20
102968/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	16709	36.560,26
						TOTAL	247.848,35
Restos à Pagar							
24/1	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16728	87.735,21
161/2	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16727	5.607,46
250/4	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16714	11.827,29
412/2	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16721	1.764,66
415/3	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16724	44.593,39
3574/2	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	16841	18.801,97
6152/1	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16730	5.194,82
13564/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	75,82
13564/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	43,30
13564/3	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	60,62
13564/4	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	75,82
18493/10	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	17,32
18493/11	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	75,82
21675/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	60,62
21675/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	16880	60,62
32054/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16742	1.260,00
32173/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16737	481,80
32210/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16737	752,50
32220/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16739	245,00
32227/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16739	108,80
34085/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16853	6.218,49
						TOTAL	185.061,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.401.423,05

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA