

**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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.078.681,74	Despesas Orçamentárias	347.323,87
Receitas ExtraOrçamentárias	30.360,85	Despesas ExtraOrçamentárias	252.210,00
		Despesas Restos à Pagar	269.497,93
Retiradas de Bancos	111.372.477,28	Depositos em Bancos	128.612.488,07
SOMA	129.481.519,87	SOMA	129.481.519,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.481.519,87	TOTAL	129.481.519,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	322,92	1.543.341,16	771.670,58	771.993,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	472.811,22	507.564,62	973.032,31	7.343,53
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	596.380,18	758.784,60	1.355.092,30	72,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	140,89	14.140.329,49	14.140.168,03	302,35
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.412.600,00	1.412.600,00	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	12.577.880,31	12.577.880,31	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	449,21	449,21	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.774,68	1.774,68	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	231.146,57	231.146,57	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	27.865.600,03	27.863.962,41	1.637,62
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.622,70	0,00	1.622,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	994,07	1.545.890,46	1.544.967,32	1.917,21
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.813.917,16	2.813.917,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	128.893.033,01	14.000.000,00	599.924,77	142.293.108,24
6401	M BRASIL - FPM	1.412.606,99	0,00	1.412.600,00	6,99
6403	M BRASIL - IUM	5,99	0,00	0,00	5,99
6404	M BRASIL - ITR	232,38	0,00	0,00	232,38
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.052,85	0,00	92.000,00	52,85
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.140.518,15	0,00	1.140.474,13	44,02
6546	M BRASIL - IPVA	42.910,95	0,00	359,37	42.551,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.431,80	1.774,68	1.774,68	1.431,80
6554	M BRASIL - IPVA	193.946,94	0,00	193.913,73	33,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.361.503,03	0,00	0,00	7.361.503,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	186.095.947,95	15.480.689,47	0,00	201.576.637,42
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.154,08	0,00	1.622,70	903.531,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.099.992,32	0,00	1.099.955,82	36,50
6812	M CEF - IPVA	2.389.687,22	0,00	2.212.331,35	177.355,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	611,57	609,07	7,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	30.702,77	0,00	3.691,87	27.010,90
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
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45	583,66	583,66	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.774,68	1.774,68	0,00
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.611.813,48	5.611.813,48	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.567,32	583,66	983,66
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	5,22	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	7,63	28.035,27	28.035,27	7,63
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	21,10	12.000.000,00	11.999.979,10	42,00

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO**

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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	48.253,01	48.253,01	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.106.601,29	1.106.601,29	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41,80	59.049,39	59.049,39	41,80
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10,45	0,00	0,00	10,45
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.551.039,66	1.551.039,66	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.798.407,44	10.798.407,44	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.989,45	0,00	0,00	113.989,45
6432	V BRASIL - FUNTRAN	626.843,83	609,07	0,00	627.452,90
6449	V BRASIL - ICMS	31,90	37,33	0,00	69,23
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.159,48	0,00	0,00	113.159,48
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.059,45	0,00	0,00	310.059,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.504,20	0,00	583,66	8.920,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.334,85	0,00	0,00	33.334,85
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	17,41	10,45	0,00	27,86
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,77	0,00	0,00	1.137,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.315.645,08	0,00	1.774,68	2.313.870,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.041.244,30	0,00	0,00	1.041.244,30
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.607,62	0,00	0,00	260.607,62
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.893,46	0,00	0,00	457.893,46
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V BRASIL - FUNDEB	263.714,96	4,45	263.719,41	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.779,26	0,00	0,00	201.779,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	375.668,76	5,22	0,00	375.673,98
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.347,68	0,00	0,00	203.347,68
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V CEF - FUNTRAN	1.807.923,62	0,00	23.034,78	1.784.888,84
6734	V CEF - QESE	18.608.796,82	0,00	0,00	18.608.796,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.374.222,20	0,00	0,00	9.374.222,20
6813	V CEF - FUNTRAN	19.279,06	0,00	0,00	19.279,06
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V CEF - FUNSAU	4.053.380,28	2.956.632,14	0,00	7.010.012,42
6838	V CEF - FUNSSOL	2.281.536,47	0,00	0,00	2.281.536,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V CEF - FUNDETUR	624.204,89	0,00	0,00	624.204,89
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	787.467,68	0,00	0,00	787.467,68
6864	V CEF - DEVISA	460.108,16	0,00	48.253,01	411.855,15
6887	V CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.271.631,34	0,00	1.093.127,60	12.178.503,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.951.749,86	0,00	0,00	16.951.749,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	545.473,68	0,00	59.049,39	486.424,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.912.852,99	0,00	0,00	1.912.852,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.646.744,83	0,00	1.481.242,36	10.165.502,47
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.296,94	0,00	0,00	269.296,94
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	160.694,38	1.043,75	0,00	161.738,13
6942	V CEF - FUNDEB	19.302.630,86	0,00	5.186.593,96	14.116.036,90
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V CEF - DIMPE	20.041,06	0,00	0,00	20.041,06

**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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.157,00	0,00	0,00	8.157,00
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.181,37	0,00	0,00	114.181,37
TOTAL DE BANCOS		444.389.558,15	128.612.488,07	111.372.477,28	461.629.568,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					461.629.568,94

INDAIATUBA, 02 de Março 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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	558.836,45
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	37.591,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	338.053,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	57.695,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	120.948,42
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	27.133,52
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.257,19
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	219.681,60
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	134,08
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	683,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.789,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.851,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	309.374,60
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	24.358,37
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.686,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.104,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.256,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	12.773,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	11,27
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	763,54
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	46,53
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	48,65
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	2.844,50
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	436,35
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.951,11
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	44,46
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.674,29
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	391,12
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.690,21
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	20,97
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.519,89
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,80
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	71.823,29
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	88.193,55
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	8.536,55
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.915,35
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	264,92
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	181,82
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	646,28
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.502,78
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.196,11
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	290,51
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	316,69
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.020,51
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	566,16
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	906,92
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	4,45
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3.691,87
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	927,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,44
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.197,83
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.622,30
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	44.175,00
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.557.091,54
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.511.418,30
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-127.673,89
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	638.369,44
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.205,11
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.041,02
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.348.094,07
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	292,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.612,06
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.803,03
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.458,32
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.147,27
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.402,21

**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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.804,41
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	400,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.075,67
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.493,17
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-17,12
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	716,90
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	506,73
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	342,43
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	28.267,53

TOTAL			18.078.681,74
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.142,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.588,74

TOTAL			30.360,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			18.109.042,59

INDAIATUBA, 02 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/11	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	18791	5,22
33/14	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	18792	10,45
38/2	2021	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREDO ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	18746	6.500,00
64/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	18757	41.923,93
80/2	2021	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	18756	480,00
93/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	18757	59.102,09
434/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	18610	-500,00
434/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	18611	335,00
436/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	18614	-500,00
436/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	18615	301,38
559/6	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	18751	32.917,92
1061/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	18742	4.862,40
1061/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	18742	4.862,40
1150/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	18795	740,50
1181/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	18777	1.075,48
1192/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18754	3.361,50
1238/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	18779	479,40
1239/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	18779	2.856,00
1281/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	18748	21.342,20
1951/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18771	32.829,18
2021/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	18783	2.294,00
2225/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18796	1.399,60
2231/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18796	174,95
2234/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	18778	5.238,18
2235/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	18790	670,00
2236/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	18789	1.993,75
2322/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18781	7.700,00
2322/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18782	11.000,00
2432/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	18766	8.688,00
2462/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	18764	5.103,95
2463/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	18764	1.029,35
2593/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	18786	1.774,68
2607/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	18752	841,40
2607/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	18752	732,00
2705/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	18798	500,00
2706/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	18798	650,00
2727/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	18785	6.624,94
2800/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIALI	18749	34.267,10
3110/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	18750	1.575,00
3111/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18754	12.716,00
3121/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18738	957,60
3122/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18738	50,40
3127/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18793	4.995,10
3129/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18738	1.086,34
3130/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18738	252,81
3449/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18801	22.023,67
						TOTAL	347.323,87
Extra-Orçamentárias							
102981/1	2021	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	18747	252.000,00
103040/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	18737	210,00
						TOTAL	252.210,00
Restos à Pagar							
32215/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	18784	200,00
32249/5	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	18800	551,80
34115/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18794	265.426,13
34850/1	2020	06.182	3.3.90.30.17	25432	INFORMÁTICA VIANNA VIEIRA LTDA	18787	1.580,00
34851/1	2020	06.182	4.4.90.52.35	25432	INFORMÁTICA VIANNA VIEIRA LTDA	18787	1.740,00
						TOTAL	269.497,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	869.031,80



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 42/2021

Referente a 02 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 05/03/2021 10:48:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 02 de Março 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 - FMPA
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