

**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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.118.662,39	Despesas Orçamentárias	1.531.723,93
Receitas ExtraOrçamentárias	10.646,37	Despesas ExtraOrçamentárias	6.625,24
		Despesas Restos à Pagar	73.740,29
Retiradas de Bancos	17.876.884,76	Depositos em Bancos	18.394.104,06
SOMA	20.006.193,52	SOMA	20.006.193,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.006.193,52	TOTAL	20.006.193,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	514,82	652.008,26	326.004,13	326.518,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	3.494,32	874,84	76.413,49
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	622.054,84	889.995,68	1.503.997,84	8.052,68
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	782.450,45	775.842,30	1.548.321,15	9.971,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	647,66	255.824,96	255.583,07	889,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.035,83	12.035,83	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.581,05	27.581,05	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	13.847,05	13.708,60	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.078,82	4.284.040,10	4.275.859,98	11.258,94
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.365,74	922.966,58	914.184,39	13.147,93
4812	M CEF - IPVA	0,00	341.306,44	334.680,20	6.626,24
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	142.465.603,08	93.876,63	0,00	142.559.479,71
6401	M BRASIL - FPM	6,99	0,00	0,00	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	52,85	0,00	0,00	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	14.974,18	12.035,83	0,00	27.010,01
6546	M BRASIL - IPVA	42.551,58	0,00	0,00	42.551,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.431,80	0,00	0,00	1.431,80
6554	M BRASIL - IPVA	18.504,01	22.064,84	0,00	40.568,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.361.503,03	13.708,60	0,00	7.375.211,63
6700	M CEF - MOVIMENTO	202.346.739,70	962.737,53	2.000.000,00	201.309.477,23
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	903.531,38	0,00	0,00	903.531,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	451.465,79	452.701,10	0,00	904.166,89
6812	M CEF - IPVA	385.123,96	266.418,91	0,00	651.542,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10,00	406,47	401,47	15,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	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	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	3.080,29	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	870,11	859,66	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.569,26	1.396,28	0,00	5.965,54
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4701	V CEF - FUNTRAN	11,73	521.518,97	521.509,29	21,41
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	41,80	37.691,68	37.670,78	62,70
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.045,00	522,50	522,50
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.204.460,62	3.197.834,38	6.626,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.414.567,68	1.414.567,68	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41,80	0,00	0,00	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

**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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.529,03	21.529,03	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	0,00	10,45
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
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	628.059,89	401,47	0,00	628.461,36
6449	V BRASIL - ICMS	69,23	0,00	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	7.643,09	0,00	0,00	7.643,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.334,85	0,00	0,00	33.334,85
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86	0,00	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	2.313.870,40	0,00	0,00	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	3.080,29	0,00	1.044.324,59
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 TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.893,46	0,00	870,11	457.023,35
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	53.113,32	0,00	1.396,28	51.717,04
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	375.673,98	0,00	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	1.791.475,07	0,00	55.745,82	1.735.729,25
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	6.728.997,30	0,00	32.884,08	6.696.113,22
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	787.467,68	522,50	0,00	787.990,18
6864	V CEF - DEvisa	411.855,15	0,00	0,00	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	12.149.939,74	3.184.127,95	0,00	15.334.067,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.951.749,86	0,00	1.353.653,28	15.598.096,58
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	486.424,29	0,00	0,00	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	13.025.262,69	0,00	21.529,03	13.003.733,66
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.296,49	0,00	0,00	262.296,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	161.738,13	0,00	0,00	161.738,13
6942	V CEF - FUNDEB	14.116.036,90	0,00	0,00	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
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		466.297.030,72	18.394.104,06	17.876.884,76	466.814.250,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					466.814.250,02

**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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 04 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL/TUBA**

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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.304,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	756.230,48
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	270.105,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	91.627,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.045,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.564,39
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	231.376,81
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.513,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.648,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.326,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.831,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	521,71
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.863,51
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.008,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.781,24
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.306,90
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	13,18
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	568,42
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	19.490,06
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.199,97
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	405,49
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.605,08
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	347,19
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	13.721,86
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.195,40
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.339,47
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	7.854,30
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	152.226,05
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	18.856,79
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.088,36
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.425,93
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	178,52
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	232,02
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	402,75
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	39.129,87
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.318,25
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	479,20
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	434,10
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.540,62
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	82,62
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	43,06
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	4.149,84
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	56,03
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.485,35
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	11.131,76
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.715,29
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	368.887,49
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-73.777,50
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.045,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	388,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.696,33
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	175,43
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	110,24
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	237,69
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	746,76
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.807,60
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,13
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.102,67
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.924,53
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	828,90
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	40,05
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.769,10
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	507,74
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	602,41
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	7.634,37
TOTAL			2.118.662,39

Extra-Orçamentárias

**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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.760,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.116,37
TOTAL			10.646,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.129.308,76

INDAIATUBA, 04 de Março 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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/5	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20577	30.722,55
88/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	20597	18.626,00
89/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	20597	1.400,00
119/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20585	389.497,68
140/1	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20596	131,65
149/1	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20585	964.155,60
160/3	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20578	235,15
200/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20633	1.341,09
204/2	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20578	741,35
510/1	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	20575	13.820,00
532/2	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20578	407,25
539/1	2021	13.392	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	20575	5.000,00
601/1	2021	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20578	21,00
794/3	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20578	15,55
2144/1	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	20566	17.179,22
2183/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	20561	12.560,00
2220/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	20555	438,90
2222/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	20631	89,90
2246/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20552	197,10
2268/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20627	85,50
2269/1	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20557	222,30
2274/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20627	521,55
2275/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20626	42,75
2276/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20627	931,95
2418/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	20562	217,80
2419/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	20562	226,74
2707/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	20630	2.112,00
2716/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	20556	1.408,00
2780/1	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20632	1.380,10
2781/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20593	2.875,20
2782/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20593	611,00
2788/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20593	1.745,00
2795/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	20569	2.920,50
2799/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	20569	2.498,70
2800/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	20564	1.218,66
2824/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	20583	89,99
2826/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	20583	135,36
2838/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20559	196,99
2948/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	20591	5.822,60
2949/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	20591	266,04
3028/1	2021	16.482	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	20565	1.260,00
3124/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20567	894,50
3213/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	20554	4.104,12
3305/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	20560	121,00
4193/1	2021	10.301	3.3.90.39.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	20620	1.644,37
4194/1	2021	10.305	3.3.90.39.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	20608	1.300,89
4195/1	2021	10.305	3.3.90.39.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	20614	3.017,91
4196/1	2021	10.302	3.3.90.39.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	20611	4.822,33
4197/1	2021	10.302	3.3.90.39.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	20617	8.604,25
4198/1	2021	10.303	3.3.90.39.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	20623	10.994,31
4203/1	2021	27.812	3.3.90.39.15	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	20607	4.559,24
4288/1	2021	27.812	3.3.90.39.15	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSON	20606	6.240,83
4289/1	2021	27.812	3.3.90.39.15	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSON	20605	1.176,62
4343/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20547	656,13
4344/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20547	218,71
TOTAL							1.531.723,93
Extra-Orçamentárias							
103036/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	20549	6.625,24
TOTAL							6.625,24
Restos à Pagar							
4841/9	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	20551	6.981,76
11933/29	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	20568	6.046,00
21675/6	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	20550	60,62
27141/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	20635	479,70
27328/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	20599	40.000,00
30459/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20552	9.225,00

**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 44/2021

Referente a 04 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 10:43:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31895/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	20635	1.914,60
34138/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	20571	27,50
34139/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	20571	740,05
34140/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	20571	520,00
34835/1	2020	04.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	20558	6.885,40
34866/1	2020	08.244	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	20634	859,66
						TOTAL	73.740,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.612.089,46

INDAIATUBA, 04 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 - FMPPA
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