

**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 45/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 16:11:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.259.369,14	Despesas Orçamentárias	1.119.502,96
Receitas ExtraOrçamentárias	10.436,53	Despesas ExtraOrçamentárias	405.249,15
		Despesas Restos à Pagar	50.359,37
Retiradas de Bancos	8.542.003,64	Depositos em Bancos	10.236.697,83
SOMA	11.811.809,31	SOMA	11.811.809,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.811.809,31	TOTAL	11.811.809,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	326.518,95	285.095,51	71.227,41	540.387,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.413,49	0,00	0,00	76.413,49
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	8.052,68	925.201,84	919.211,15	14.043,37
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	9.971,60	640.703,47	634.086,08	16.588,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	889,55	407.978,06	401.079,49	7.788,12
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	561.340,31	561.340,31	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.258,94	1.041.381,86	1.048.090,22	4.550,58
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.514,62	1.514,62	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.147,93	894.901,41	898.894,41	9.154,93
4812	M CEF - IPVA	6.626,24	265.310,44	265.310,44	6.626,24
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	142.559.479,71	243.130,76	0,00	142.802.610,47
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	27.010,01	8.632,00	0,00	35.642,01
6546	M BRASIL - IPVA	42.551,58	0,00	0,00	42.551,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.431,80	0,00	0,00	1.431,80
6554	M BRASIL - IPVA	40.568,85	20.267,03	0,00	60.835,88
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.375.211,63	0,00	0,00	7.375.211,63
6700	M CEF - MOVIMENTO	201.309.477,23	528.739,58	0,00	201.838.216,81
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	903.531,38	1.514,62	0,00	905.046,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	904.166,89	415.915,71	0,00	1.320.082,60
6812	M CEF - IPVA	651.542,87	212.248,35	0,00	863.791,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	193,58	188,58	20,00
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	0,00	540.510,80
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	537.781,20	537.781,20	0,00
4559	V FNAS PSB	0,00	144.452,80	144.452,80	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	10,45	0,00	0,00	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	5.965,54	0,00	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	21,41	13.901,45	13.899,40	23,46
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	62,70	435.460,97	435.450,52	73,15
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	405.249,15	405.249,15	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	522,50	0,00	0,00	522,50
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.626,24	189.540,56	189.541,56	6.625,24

**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 45/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 16:11:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	417.896,53	417.896,53	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	628.461,36	188,58	0,00	628.649,94
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	1.072.013,04	536.006,52	2.849.876,92
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	1.044.324,59	17.001,60	0,00	1.061.326,19
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	457.023,35	0,00	0,00	457.023,35
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.717,04	0,00	0,00	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	1.735.729,25	0,00	10.098,70	1.725.630,55
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	6.696.113,22	0,00	435.460,97	6.260.652,25
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	787.990,18	0,00	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	15.334.067,69	0,00	188.695,05	15.145.372,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.598.096,58	0,00	0,00	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	13.003.733,66	0,00	417.896,53	12.585.837,13
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		466.814.250,02	10.236.697,83	8.542.003,64	468.508.944,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					468.508.944,21

**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 45/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 16:11:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 05 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.991,37
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	95.870,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.556,83
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.781,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	253.632,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.193,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.788,36
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.207,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.910,94
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.095,41
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.320,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.186,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.264,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.101,08
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	46,75
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	128,97
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	10,02
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	13,06
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	200.383,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.545,38
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	13.177,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	453,60
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.789,72
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	582,04
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	592,57
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.270,63
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.863,99
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.287,25
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	27,33
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	32,62
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	37,39
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	5.416,56
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	948,01
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	681,70
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.803,58
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2.443,56
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	155,30
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,32
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	3.451,34
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.342,04
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	149,93
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.324,50
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.250,40
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	12.751,20
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	290.644,23
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-58.128,85
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	116,66
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.996,33
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,76
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	952,52
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	257,71
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	383,67
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	892,22
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.938,89
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.444,76
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.162.118,96
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,48
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	138,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	51,93
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	81,64
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.916,87
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	115.864,45
TOTAL			3.259.369,14
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.736,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00

**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 45/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 16:11:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	10.436,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.269.805,67

INDAIATUBA, 05 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 45/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 16:11:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/23	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21884	2,61
81/2	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21528	3.858,94
164/1	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	21524	21.422,35
260/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	21593	2.270,00
261/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	21551	2.270,00
262/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	21578	2.270,00
263/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	21562	2.200,00
269/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	21556	2.270,00
270/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	21570	2.270,00
271/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	21602	2.270,00
272/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	21588	2.270,00
273/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	21541	2.270,00
274/2	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	21607	2.270,00
320/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	21860	40.849,58
324/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	21583	101.142,94
327/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	21869	195.606,32
477/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	21871	168.285,06
480/2	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	21523	33.589,05
487/2	2021	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21462	15,55
493/1	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21616	13.869,90
493/2	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21616	29,50
540/3	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	21565	28.566,67
545/3	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	21598	2.500,00
546/3	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	21555	3.400,00
547/3	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	21554	36.500,00
548/3	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	21568	28.566,67
571/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	21612	-480,00
571/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25455	ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR	21613	101,00
651/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	21561	1.579,20
841/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	21463	197,02
842/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	21463	200,00
843/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	21463	230,40
844/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	21463	575,00
873/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	21599	4.002,46
902/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	21469	2.970,00
922/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	21599	40,21
949/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	21618	-500,00
949/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	21619	361,16
950/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	21622	-3.500,00
950/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	21623	2.809,94
1025/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	21873	115.200,00
1075/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21484	4.330,00
1076/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21484	2.001,90
1077/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21484	4.130,60
1091/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21587	1.640,00
1126/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21581	261,90
1144/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	21864	4.312,50
1145/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	21868	3.240,00
1175/3	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	21569	60.200,00
1194/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	21521	3.500,00
1401/1	2021	04.131	3.3.90.39.88	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	21517	2.250,00
1402/1	2021	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	21518	5.500,00
1958/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	21885	14.004,60
1959/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	21885	1.500,00
2056/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21865	1.134,40
2057/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21573	399,75
2111/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	21584	5.815,62
2112/1	2021	10.122	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21573	1.418,00
2113/1	2021	10.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21573	799,50
2148/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	21534	490,00
2152/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	21548	1.908,00
2206/1	2021	12.361	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERV DE INSTALAC	21547	2.180,00
2228/1	2021	10.301	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	21867	498,40
2359/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	21866	2.411,57
2422/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	21509	2.496,00
2433/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	21535	689,50
2465/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	21535	8.994,34
2466/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	21535	6.594,56
2469/1	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	21513	550,00
2470/1	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	21497	733,34
2471/1	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	21461	366,67

**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 45/2021

Referente a 05 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/03/2021 16:11:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2585/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	21812	1.774,68
2768/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21861	11.350,85
2769/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21887	17.750,95
2812/3	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	21508	955,76
2847/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERVS DE INSTALAC	21522	2.180,00
2958/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	21507	1.342,50
3077/1	2021	10.305	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERVS DE INSTALAC	21585	2.180,00
3088/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	21535	1.682,94
3099/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	21535	4.138,68
3101/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	21535	88,34
3161/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	21504	260,12
3171/1	2021	04.123	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	21504	2.061,71
3193/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	21479	1.809,00
3280/1	2021	04.123	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	21504	210,35
3341/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	25466	CASA DO CORRIMÃO VIDROS LTDA EPP	21476	4.900,00
3415/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	25179	VERÔNICA DANIELE GONÇALVES DO NASCI	21874	22.018,40
3415/2	2021	12.365	4.4.90.51.91	25179	VERÔNICA DANIELE GONÇALVES DO NASCI	21874	75.826,00
						TOTAL	1.119.502,96
Extra-Orçamentárias							
103013/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	21881	81.049,83
103014/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	21880	81.049,83
103015/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	21879	81.049,83
103016/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	21882	81.049,83
103017/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	21883	81.049,83
						TOTAL	405.249,15
Restos à Pagar							
30/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	21859	2.332,37
9264/16	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21601	152,60
9313/21	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21870	1.558,70
20495/1	2020	04.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	21516	89,90
24002/3	2020	12.365	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21546	13.287,10
26347/4	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	21510	800,00
28274/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERVS DE INSTALAC	21585	4.360,00
30872/3	2020	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21529	13.067,70
30877/3	2020	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	21527	616,00
32191/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21582	2.845,00
34817/3	2020	10.302	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	21872	11.250,00
						TOTAL	50.359,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.575.111,48

INDAIATUBA, 05 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 - 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