

**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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	3.207.888,01	Despesas Orçamentárias	9.215.159,06
Receitas ExtraOrçamentárias	57.050,92	Despesas ExtraOrçamentárias	2.811.902,63
		Despesas Restos à Pagar	354.260,26
Retiradas de Bancos	30.159.051,35	Depositos em Bancos	21.042.668,33
<b>SOMA</b>	<b>33.423.990,28</b>	<b>SOMA</b>	<b>33.423.990,28</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.423.990,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.423.990,28</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	540.387,05	643.239,92	419.623,58	764.003,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.413,49	0,00	0,00	76.413,49
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	14.043,37	693.780,96	370.823,36	337.000,97
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.588,99	897.298,56	393.434,59	520.452,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.788,12	313.120,62	312.787,91	8.120,83
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.812,27	4.812,27	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.510,76	32.510,76	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.550,58	10.086.126,78	10.084.581,46	6.095,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.154,93	911.187,26	908.717,70	11.624,49
4812	M CEF - IPVA	6.626,24	309.781,16	309.781,16	6.626,24
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	142.802.610,47	193.588,33	0,00	142.996.198,80
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	35.642,01	4.812,27	0,00	40.454,28
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	60.835,88	26.008,61	0,00	86.844,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.375.211,63	0,00	0,00	7.375.211,63
6700	M CEF - MOVIMENTO	201.838.216,81	0,00	10.027.862,45	191.810.354,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.046,00	0,00	0,00	905.046,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.320.082,60	454.841,46	0,00	1.774.924,06
6812	M CEF - IPVA	863.791,22	247.824,93	0,00	1.111.616,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	20,00	2,50	0,00	22,50
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	10.000,20	10.000,20	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	4.700,00	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	6.450,00	6.450,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.510,80	540.510,80	1.081.021,60	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	603.703,20	603.703,20	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	2.665,55	2.665,55	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	5.011,21	954,33
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4701	V CEF - FUNTRAN	23,46	5.416,46	5.404,16	35,76
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	73,15	668.940,44	668.940,44	73,15
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	522,50	550,00	1.072,50	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.625,24	1.547.373,82	1.547.373,82	6.625,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	980,64	980,64	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41,80	9.987,26	9.976,81	52,25
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE 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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10,45	0,00	0,00	10,45
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.116.865,77	1.116.865,77	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	628.649,94	0,00	2,50	628.647,44
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	10.000,20	0,00	123.159,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.059,45	4.700,00	0,00	314.759,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.643,09	6.450,00	0,00	14.093,09
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	0,00	540.510,80
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	2.849.876,92	36.684,86	0,00	2.886.561,78
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	1.061.326,19	0,00	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	2.665,55	257.942,07
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	457.023,35	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	5.011,21	0,00	56.728,25
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	1.725.630,55	5.404,16	0,00	1.731.034,71
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	6.260.652,25	0,00	668.940,44	5.591.711,81
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	550,00	0,00	788.540,18
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	15.145.372,64	0,00	1.547.373,82	13.597.998,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.598.096,58	0,00	980,64	15.597.115,94
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	486.424,29	0,00	9.987,26	476.437,03
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	12.585.837,13	1.096.276,57	0,00	13.682.113,70
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>468.508.944,21</b>	<b>21.042.668,33</b>	<b>30.159.051,35</b>	<b>459.392.561,19</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>459.392.561,19</b>

**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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 08 de Março de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		760.256,03
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		124.182,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		10,62
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00DA-PR - IPTU		96.906,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00DA-AM - IPTU		14.481,34
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		12.202,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		178.860,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00ISSQN - FIXO		9.534,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		34.905,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		4.955,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		8.416,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		531,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		9.105,41
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		-449,60
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		1.409,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00TX FISC. VISA		4.896,47
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00TX FISC. VISA - MJ		7,51
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00DA-PR - TX FISC. VISA		7,91
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00DA-AM - TX FISC. VISA		7,56
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC. VISA		7,38
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO		39.065,83
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR		93,38
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.563,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		5.001,16
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ		33,67
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ		10.662,20
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ		2.525,63
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ		3.831,55
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00TX DE CEMITERIOS		581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)		161.308,89
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇO		12.109,27
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇO		1.812,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇO		1.927,64
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		319,78
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		416,61
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		203,67
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		32.612,99
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00DA-PR - CIP		4.485,50
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00DA-AM - CIP		559,70
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00DA-MJ - CIP		390,29
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		157,09
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES		1.396,32
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00DA-PR - ALUGUÉIS		206,85
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00DA-AM - ALUGUÉIS		16,20
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS		21,76
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR		1.696,06
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.931,01
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00TARIFAS		146,86
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		2.590,05
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO		96.750,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO		721.194,04
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		134.850,00
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE		40.355,12
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)		123.716,61
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA		60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE		144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00FNDE - PNAE - EF		372.533,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00FNDE - PNAE - EF EJA		8.089,60
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00FNDE - PNAE - EM EJA		12.729,60
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00FNDE - PNAE - AEE		5.724,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		342.291,92
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-68.458,38
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID		4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE		10.000,20
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00SEE - ALIM ESCOLAR - EF		292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA		4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00SEE - ALIM ESCOLAR - EM		235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA		7.045,20
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		27,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		396,73

**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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.416,46
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	104,12
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	393,06
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	138,98
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	193,62
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	830,82
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	410,94
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25,08
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.166,03
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-910.437,74
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	2,18
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.704,90
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	326,38
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	417,72
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,51
		TOTAL	3.207.888,01
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	47.760,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.730,35
		TOTAL	57.050,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.264.938,93

INDAIATUBA, 08 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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
31/4	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23241	4.140,85
62/2	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23296	222.248,07
63/2	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23296	332.274,16
94/2	2021	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	23283	5.400,00
120/4	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23022	980,64
209/8	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	23047	1.770,05
215/1	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23280	46.916,81
220/1	2021	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	23145	1.323,50
238/1	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	23266	35.001,18
283/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	23145	2.647,00
301/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	23023	1.323,50
414/2	2021	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23250	4.292,76
422/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	23046	97,95
428/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	23056	-600,00
428/2	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	23057	397,47
430/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	23060	-400,00
442/1	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23166	132.890,67
512/2	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23241	18.948,00
541/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23048	-4.000,00
541/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23049	2.339,24
542/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23052	-1.800,00
542/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	23053	98,42
559/7	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	23268	14.749,00
589/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	23251	46.760,00
635/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	23030	579,81
636/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	23030	450,00
663/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	23260	207,00
816/2	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	23237	4.253,81
854/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23152	1.452,00
854/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23152	3.666,00
854/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23152	214,50
868/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	23158	55.036,20
878/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	23159	207.936,00
894/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	24648	ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	E23238	379,20
932/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23244	393,30
940/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23244	872,10
941/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23267	1.496,00
1105/1	2021	27.812	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	23239	3.813,95
1132/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	23161	2.040,00
1140/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	23026	1.920,00
1141/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	23026	1.800,00
1147/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23024	1.260,00
1202/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23148	166.666,67
1203/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23149	24.166,67
1204/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23147	3.804,00
1226/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23152	3.542,40
1231/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	23160	187,20
1234/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	23030	36.036,00
1243/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23162	373,86
1256/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23162	559,40
1257/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23162	811,50
1371/2	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23241	31,25
1938/1	2021	04.131	3.3.90.30.17	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	23264	635,00
2016/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23152	2.220,00
2186/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23244	401,85
2284/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23269	8.448,08
2287/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23261	9.743,00
2288/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	23261	13.648,00
2427/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	23239	269,97
2431/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	23236	29.237,14
2609/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	23248	1.136,50
2728/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	25518	WAGNER ALEXANDRE LOPES FERRAZ 25827	23298	1.980,00
2737/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	23044	2.650,00
2793/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	23252	16.110,00
2812/4	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	23253	2.994,16
2812/5	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	23253	4.219,54
2812/6	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	23253	3.151,72
2833/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	23271	39,88
2836/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	23271	295,20
2922/1	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23045	15,55
2952/1	2021	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	23265	269,70

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ-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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2955/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	23249	50,88
2960/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23273	7.643,10
3021/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23273	3.866,00
3067/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23157	629,00
3113/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	23276	1.233,40
3114/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	23276	124,00
3198/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23247	1.319,00
3342/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	25542	RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELAR	23278	935,28
3362/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23273	3.740,00
3413/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	23150	619,50
3414/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	23150	557,70
3692/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	9.653,84
3693/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	3.617,25
3694/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	2.859,33
3695/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	305,47
3696/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	106.897,17
3697/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	76.222,07
3698/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	21.385,91
3699/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	1.417,76
3700/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	695.794,05
3701/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	201.119,89
3702/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	299.944,13
3703/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	305.887,11
3704/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	46.984,48
3705/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	73.051,21
3706/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	58.052,02
3707/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	13.924,00
3708/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	8.305,56
3709/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	44.860,49
3710/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	85.280,20
3711/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	2.486,28
3712/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	63.185,59
3713/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	285.018,22
3714/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	143.687,44
3715/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	43.665,00
3716/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	201.593,72
3717/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	10.318,66
3718/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	56.535,70
3719/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	9.886,04
3720/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	373.551,64
3721/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	18.131,02
3722/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	21.777,95
3723/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	17.947,78
3724/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	24.221,23
3725/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	324.041,23
3726/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	67.944,58
3727/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23302	22.532,04
4223/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	23.293,10
4224/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	4.625,68
4225/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	3.638,79
4226/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	3.446,43
4227/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	14.231,42
4228/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	33.927,37
4229/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	85.844,60
4230/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	48.000,41
4231/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	65.023,74
4232/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	1.618,42
4233/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	24.126,07
4234/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	69.839,85
4235/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	430.573,71
4236/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	125.717,52
4237/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	188.397,44
4238/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	187.060,99
4239/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	924,40
4240/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	179.117,04
4241/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	243.991,05
4242/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	51.315,54
4243/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	11.122,28
4245/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	15.117,85
4248/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	15.035,52
4249/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	86.822,79
4250/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	37.666,48
4251/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	6.248,99
4252/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	11.925,86

**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 46/2021

Referente a 08 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 09/03/2021 16:42:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4253/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	139.265,39
4254/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	6.463,10
4255/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	28.005,75
4256/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	65.709,71
4257/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	32.880,48
4258/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	11.777,42
4259/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	225.538,06
4260/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	60.088,50
4261/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	23.436,93
4262/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23422	22.134,97
4498/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23034	909.194,16
4499/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23040	469.993,95

TOTAL		9.215.159,06
-------	--	--------------

**Extra-Orçamentárias**

103049/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23299	2.300.563,32
103050/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23299	1.618,37
103051/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23020	508.945,55
103052/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	23020	775,39

TOTAL		2.811.902,63
-------	--	--------------

**Restos à Pagar**

99/18	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	23256	3.100,10
99/19	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	23256	3.100,10
99/20	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	23256	163,93
99/21	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	23256	163,93
1385/19	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23280	182.792,77
14743/10	2020	15.452	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	23282	220,00
20352/2	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23165	20.166,36
20670/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCTRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	23263	2.773,87
21467/1	2020	27.813	4.4.90.52.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	23279	35.700,00
26957/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	23290	75.152,82
31044/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23270	5.174,76
32020/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23025	14.285,70
32210/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23033	364,50
32221/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23028	4.859,31
32221/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23028	5.117,50
32826/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	23288	10,48
32828/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	23288	1.114,13

TOTAL		354.260,26
-------	--	------------

TOTAL GERAL DA DESPESA		12.381.321,95
------------------------	--	---------------

INDAIATUBA, 08 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