

**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 47/2021

Referente a 09 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:26:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.786.073,94	Despesas Orçamentárias	3.286.782,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.451,81	Despesas ExtraOrçamentárias	1.366.000,00
		Despesas Restos à Pagar	15.080,67
Retiradas de Bancos	47.325.728,61	Depositos em Bancos	51.452.391,69
SOMA	56.120.254,36	SOMA	56.120.254,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.120.254,36	TOTAL	56.120.254,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	764.003,39	853.176,51	1.602.713,15	14.466,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.413,49	12.090,85	0,00	88.504,34
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	337.000,97	746.769,12	1.069.641,45	14.128,64
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	520.452,96	1.412.985,44	1.916.744,06	16.694,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.120,83	4.945.150,74	4.944.697,77	8.573,80
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.147.290,30	5.147.290,30	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	123.370,23	123.370,23	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	57.197,30	57.197,30	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.095,90	10.655.299,65	10.655.299,65	6.095,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.624,49	3.161.793,57	3.158.426,80	14.991,26
4812	M CEF - IPVA	6.626,24	1.421.136,84	1.421.136,84	6.626,24
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	142.996.198,80	4.010.345,11	0,00	147.006.543,91
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	40.454,28	0,00	6.971,31	33.482,97
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	1.400,00	31,80
6554	M BRASIL - IPVA	86.844,49	0,00	57.467,63	29.376,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.375.211,63	57.197,30	0,00	7.432.408,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	191.810.354,36	7.554.783,68	4.000.000,00	195.365.138,04
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.046,00	0,00	0,00	905.046,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.774.924,06	0,00	1.774.867,71	56,35
6812	M CEF - IPVA	1.111.616,15	0,00	976.952,64	134.663,51
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22,50	384,36	381,86	25,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	29.237,14	29.237,14	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	18.809,08	18.809,08	10,45
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	6,66	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.239.300,95	2.239.300,95	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	954,33	508.862,42	503.725,81	6.090,94
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	3.615,87	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	35,76	3.355,62	3.345,94	45,44
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45	34.126,96	34.137,41	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	73,15	2.152.235,01	2.152.308,16	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	7.749,26	0,00	7.749,26
4864	V CEF - DEvisa	0,00	110.671,43	110.660,98	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.625,24	317.004,16	317.004,16	6.625,24

**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 47/2021

Referente a 09 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:26:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	313.247,89	313.247,89	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	52,25	1.039,95	1.029,50	62,70
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10,45	155.786,93	155.797,38	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	61.617,82	61.617,82	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	10,45	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.239.300,95	2.239.300,95	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	628.647,44	381,86	0,00	629.029,30
6449	V BRASIL - ICMS	69,23	46,04	0,00	115,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.159,68	0,00	0,00	123.159,68
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.759,45	0,00	0,00	314.759,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.093,09	0,00	0,00	14.093,09
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.510,80	0,00	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	2.886.561,78	58.474,28	29.237,14	2.915.798,92
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	1.061.326,19	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	257.942,07	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.023,35	18.809,08	0,00	475.832,43
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	56.728,25	108.249,70	0,00	164.977,95
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	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	1.731.034,71	3.345,94	0,00	1.734.380,65
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	34.137,41	0,00	9.408.359,61
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	5.591.711,81	0,00	2.152.187,06	3.439.524,75
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	788.540,18	0,00	0,00	788.540,18
6864	V CEF - DEVISA	411.855,15	110.318,98	0,00	522.174,13
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	13.597.998,82	0,00	3.756,27	13.594.242,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.597.115,94	313.247,89	0,00	15.910.363,83
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	476.437,03	0,00	1.039,95	475.397,08
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	155.797,38	0,00	2.068.650,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.682.113,70	17.148,50	0,00	13.699.262,20
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.296,49	10,45	0,00	262.306,94
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	2.239.300,95	0,00	16.355.337,85
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

**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 47/2021

Referente a 09 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:26:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	459.392.561,19	51.452.391,69	47.325.728,61	463.519.224,27
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				463.519.224,27

INDAIATUBA, 09 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	546,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.760.493,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	405.250,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	79.687,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.001,16
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.611,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	164.957,19
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	13.638,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.564,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.154,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.317,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.189,39
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.423,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.680,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.234,17
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.883,90
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	137,21
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	17,33
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	32,86
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	36.963,77
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	377,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.599,96
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.492,99
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.067,77
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.164,08
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.876,03
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.726,50
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	374.457,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.354,71
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.292,07
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.730,35
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	324,01
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	227,13
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	532,54
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	85.647,63
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.878,43
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	362,85
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	362,61
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.803,58
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	429,75
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	23,03
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.606,53
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.280,74
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	286,67
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.261,05
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	34.342,00
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	27.200,00
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	8.169,96
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.639,12
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.145.721,34
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.029.144,26
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-96.169,93
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	480.849,66
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	1.568,96
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.239.300,95
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.739,98
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,06
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	651,19
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	226,84
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,18
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	266,20
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	763,77
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8.862,42
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	7.149,48
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	1.118,10
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	656,00
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.832,25
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.077,36

**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 47/2021

Referente a 09 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:26:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.249.525,86
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	15,01
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	845,78
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	132,68
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	248,51
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.324,76
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	953,70
TOTAL			8.786.073,94
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.541,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
TOTAL			8.451,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.794.525,75

INDAIATUBA, 09 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 47/2021

Referente a 09 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:26:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	23638	93.498,00
11/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	23640	12.488,40
97/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	23818	44.958,24
98/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23643	47.351,85
99/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	23819	48.642,32
100/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	23642	23.525,02
101/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	23639	4.495,82
284/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	23703	22.383,33
414/3	2021	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23738	169,19
422/5	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	23681	97,95
484/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23650	23.311,68
625/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	23697	395,76
700/1	2021	10.302	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	23705	780,00
703/1	2021	10.304	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	23671	204,00
735/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	23647	11.484,12
737/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	23644	5.864,34
821/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	23693	3.014,00
831/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23742	30.300,00
833/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23742	89.500,00
873/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23727	120,39
919/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	23682	27.000,00
1003/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	23713	395,00
1004/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	23713	975,00
1094/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23675	659,70
1137/1	2021	10.304	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	23671	138,00
1163/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	23679	6.972,00
1238/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	23704	1.086,00
1286/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	23678	390,00
2002/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	23677	1.000,00
2031/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	23727	5.203,80
2053/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	23670	1.029,50
2055/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	23685	1.088,28
2123/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	23676	230,00
2216/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23694	564,30
2218/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	23683	89,90
2226/1	2021	10.122	3.3.90.30.19	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	23706	500,00
2227/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	23706	1.180,00
2230/1	2021	10.301	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	23679	549,80
2244/1	2021	10.302	3.3.90.30.19	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	23706	399,80
2264/1	2021	04.122	3.3.90.39.63	24485	SÓ SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -	23744	195,00
2273/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23694	1.496,25
2278/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23687	1.829,70
2322/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23688	42.000,00
2358/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	23729	17.975,00
2420/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23741	11.637,00
2431/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23817	-29.237,14
2564/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	23719	395,00
2740/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23648	4.444,82
2741/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23645	2.913,96
2742/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	23641	5.827,92
2743/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23657	20.515,30
2744/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	23661	2.913,96
2745/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	23655	5.827,92
2746/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23651	3.052,35
2747/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	23652	2.913,96
2748/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	23659	2.306,53
2750/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	23654	2.913,96
2947/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	21349	FILIFE MOISES GARCIA - ME	23711	2.373,00
3185/1	2021	10.122	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	23712	562,71
3186/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	23686	480,00
3274/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23649	2.913,96
3275/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23653	2.913,96
3276/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23658	5.827,92
3277/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	23656	8.741,88
3278/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23646	2.913,96
3279/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	23660	2.913,96
3315/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	23696	3.519,50
3316/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	23698	35.050,20
3520/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23740	11.245,00
3523/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	23739	11.863,00
3543/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23726	2.498,16

**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 47/2021

Referente a 09 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 10/03/2021 15:26:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4307/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23673	1.998.937,46
4308/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23674	3.615,87
4351/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23666	53.001,39
4352/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23666	58.174,87
4353/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23689	16.682,09
4354/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23689	24.418,18
4355/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23668	15.481,68
4356/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23668	30.879,86
4357/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23664	20.319,91
4358/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23664	31.583,87
4363/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23662	153.961,62
4364/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23662	170.951,01
5423/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23689	3.000,00
						TOTAL	3.286.782,00
Extra-Orçamentárias							
103054/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23732	1.366.000,00
						TOTAL	1.366.000,00
Restos à Pagar							
6803/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	23692	4.153,50
9264/19	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	23730	21,80
11933/30	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	23735	521,00
13564/6	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	23731	75,82
13564/6	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24107	-75,82
13564/6	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24108	75,82
23686/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23724	1.100,50
28348/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24567	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	23684	4.104,12
30581/2	2020	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	23724	323,93
30983/1	2020	10.302	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	23709	1.780,00
31497/1	2020	10.301	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	23709	3.000,00
						TOTAL	15.080,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.667.862,67

INDAIATUBA, 09 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