

**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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.212.877,50	Despesas Orçamentárias	864.783,77
Receitas ExtraOrçamentárias	224.534,96	Despesas ExtraOrçamentárias	15.773,28
		Despesas Restos à Pagar	396.637,49
Retiradas de Bancos	40.281.689,11	Depositos em Bancos	44.441.907,03
SOMA	45.719.101,57	SOMA	45.719.101,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.719.101,57	TOTAL	45.719.101,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	674.223,91	479.988,06	239.994,03	914.217,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.504,34	0,00	0,00	88.504,34
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	14.186,98	1.138.133,10	576.038,41	576.281,67
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	16.726,34	1.352.710,59	676.391,55	693.045,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.373,44	3.907.352,88	3.906.918,59	9.807,73
4401	M BRASIL - FPM	32.454,60	2.563.956,00	2.563.956,00	32.454,60
4403	M BRASIL - IUM	0,00	26.567,14	26.301,48	265,66
4404	M BRASIL - ITR	78,51	0,00	0,00	78,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	44.223,57	44.223,57	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	43.994,60	43.994,60	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.095,90	724.390,28	730.486,18	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.868,06	5.868,06	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.544,21	1.113.422,48	1.109.608,60	24.358,09
4812	M CEF - IPVA	6.626,24	862.861,36	869.487,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.338.258,49	3.500.000,00	570.479,45	150.267.779,04
6401	M BRASIL - FPM	2.563.921,77	35,20	2.563.956,00	0,97
6403	M BRASIL - IUM	5,99	26.301,48	0,00	26.307,47
6404	M BRASIL - ITR	8.005,15	0,00	0,00	8.005,15
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	61.123,55	44.223,57	0,00	105.347,12
6546	M BRASIL - IPVA	42.551,58	0,00	0,00	42.551,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	641,26	0,00	0,00	641,26
6554	M BRASIL - IPVA	79.879,42	35.195,68	0,00	115.075,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	197.466.102,21	1.757,05	719.564,37	196.748.294,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.046,00	0,00	5.868,06	899.177,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	899.644,80	552.897,36	0,00	1.452.542,16
6812	M CEF - IPVA	448.971,67	442.217,30	0,00	891.188,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	37,50	629.652,19	629.652,19	37,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.293.142,24	0,00	1.293.142,24
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	10,45	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	10,45	10,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	540.510,80	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	114,95	114,95	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	51,93	1.268.337,97	638.672,00	629.717,90
4734	V CEF - QSE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	424.153,98	424.153,98	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	20.000,00	1.125,00	1.125,00	20.000,00
4849	V CEF - FUNDETUR	7.749,26	0,00	0,00	7.749,26
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	160,00	160,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	10,45	80,30	69,85	20,90

**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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.625,24	212.852,13	212.852,13	6.625,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	2.631,30	2.631,30	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.031.075,99	5.031.075,99	0,00
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	123.329,54	0,00	0,00	123.329,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	629.619,98	32,32	629.652,19	0,11
6449	V BRASIL - ICMS	115,27	0,00	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	10,45	0,00	123.170,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.759,45	10,45	0,00	314.769,90
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.093,09	10,45	0,00	14.103,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.510,80	540.510,80	0,00	1.081.021,60
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	0,00	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	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	475.832,43	0,00	0,00	475.832,43
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V BRASIL - FUNDEB	507.659,19	0,00	0,00	507.659,19
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	158.153,30	114,95	114,95	158.153,30
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	1.739.327,29	630.000,00	4.797,53	2.364.529,76
6734	V CEF - QESE	18.608.796,82	5.000.000,00	5.000.000,00	18.608.796,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.408.359,61	0,00	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	3.179.950,65	0,00	266.668,78	2.913.281,87
6838	V CEF - FUNSSOL	2.281.536,47	1.125,00	0,00	2.282.661,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V CEF - FUNDETUR	624.204,89	0,00	0,00	624.204,89
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	788.542,07	160,00	0,00	788.702,07
6864	V CEF - DEVISA	522.174,13	0,00	80,30	522.093,83
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	13.539.641,05	0,00	212.485,78	13.327.155,27
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.340,10	0,00	0,00	15.909.340,10
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	475.459,78	0,00	2.631,30	472.828,48
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	2.068.650,37	1.000.000,00	1.000.000,00	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	13.721.684,13	5.000.000,00	5.031.072,19	13.690.611,94
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	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	16.355.337,85	0,00	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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	470.702.600,33	44.441.907,03	40.281.689,11	474.862.818,25
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				474.862.818,25

INDAIATUBA, 11 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.811,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.018.811,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	221.409,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.258,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.703,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.116,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	357.342,87
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	174,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	13.677,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.185,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.207,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.158,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.123,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.752,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.022,48
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.030,21
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.514,35
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	29,18
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	28,78
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,54
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,23
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	70.003,90
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.245,20
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.163,61
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	29,09
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.745,87
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.224,12
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	72,05
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.145,00
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	251,34
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.107,51
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,47
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.588,02
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	8.436,10
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	217.738,01
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.347,94
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.078,11
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.542,97
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	464,25
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	406,38
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	748,00
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	50.377,96
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.232,56
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	384,65
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	476,99
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	159,70
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,88
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	12,26
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	32,32
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.721,85
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	3.809,62
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.678,55
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.127,09
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.419,84
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	26.567,14
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	588.483,43
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-117.696,69
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.293.142,24
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	7.045,20
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.125,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	160,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	633.888,25
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	627,72
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	300,32
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	915,42
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	543,73
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.324,77

**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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.718,59
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.530,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.104,50
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	581,69
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	647,34
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	389,97
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	474,71
		<b>TOTAL</b>	<b>5.212.877,50</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.220,31
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	15.703,43
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69,85
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.104,22
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	6.667,15
		<b>TOTAL</b>	<b>224.534,96</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.437.412,46</b>

INDAIATUBA, 11 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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/2	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	24650	2.500,00
42/2	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	25142	8.900,00
231/4	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	24647	3.875,20
241/2	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	24728	829,09
247/2	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	25150	600,00
248/2	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	24724	1.200,00
258/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	25105	15.800,00
281/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24708	2.500,00
304/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24708	2.496,94
305/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24667	294,00
307/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24708	587,86
309/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24667	587,86
455/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	24695	156.775,42
455/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	24696	-156.775,42
455/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25155	156.775,42
455/4	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25156	19.257,57
528/4	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	24680	146,30
544/1	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	24700	8.044,51
544/2	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	24700	15.615,82
544/3	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	24704	8.044,51
544/4	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	24704	15.615,82
563/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	25105	23.700,00
564/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	25110	31.600,00
587/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25093	1.808,94
636/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24658	228,20
637/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24658	3.369,60
697/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24658	1.323,30
832/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	24678	21.000,00
855/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	24693	202,50
888/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	24698	11.388,00
1052/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	25103	21.786,00
1061/6	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	24745	4.862,40
1061/7	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	24745	4.862,40
1061/8	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	24745	2.431,20
1061/9	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	24745	4.102,65
1209/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	24785	9.012,30
1210/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	24785	3.004,20
1226/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	24698	435,60
1236/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	24713	1.624,20
1254/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24718	4.298,70
1282/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	24692	1.200,00
1300/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	24657	3.930,00
1301/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	24673	1.360,80
1372/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	24732	3.900,00
1990/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	24675	7.700,00
2212/1	2021	06.182	3.3.90.30.29	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	24785	1.394,20
2213/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	24785	231,40
2295/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	24679	2.700,00
2359/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	24676	1.707,89
2406/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	15365	TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	24691	10.914,75
2411/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	24694	470,00
2582/1	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	24641	9.775,74
2583/1	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	24641	9.475,81
2584/1	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	24641	3.821,30
2797/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	25115	8.280,00
2812/7	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	25104	2.051,40
2954/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24757	1.198,72
3060/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	24671	310,00
3142/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	25120	2.314,00
3143/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	25120	4.220,94
3156/1	2021	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	25125	935,20
3205/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	25127	3.380,00
3262/1	2021	12.365	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	24682	2.004,75
3291/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25180	506,49
3296/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25180	1.789,04
3298/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25180	1.373,88
3298/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25180	291,47
3301/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24757	3.046,87
3356/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	24754	4.195,00
3364/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24665	1.199,25
3365/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	24665	559,65

**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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3370/1	2021	04.123	4.4.90.52.42	22327	TREVISMO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	24638	5.804,00
3417/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	24661	6.750,43
3418/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	24661	735,16
3440/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	24715	1.370,15
3441/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	24661	1.949,71
3442/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	24661	373,84
3446/1	2021	04.122	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERVS DE INSTALAC	25129	2.180,00
3472/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	24754	9.614,00
3473/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	24740	9.267,00
3541/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	24737	960,00
3582/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	25101	1.700,00
3583/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	25101	1.245,00
3588/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	25132	1.179,50
4263/1	2021	12.365	3.3.90.39.15	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24653	6.076,70
4264/1	2021	12.361	3.3.90.39.15	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24653	9.113,00
4275/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25570	SUELI SOARES BORBONAL	25134	2.758,80
4283/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24578	RAFAEL CREPALDI REQUENA	25130	1.682,93
4295/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23665	VLADIMIR BOJCO	25141	1.682,93
4296/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	25126	2.190,22
4297/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25343	SOFIA ADORNO DE LUCCIA	25133	2.190,22
4298/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23683	FRANCISCO CANCHERINI	25100	2.445,95
4299/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24553	SEBASTIÃO CAIRES NOGUEIRA NETO	25131	2.922,68
4300/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24782	PEDRO HENRIQUE DE REZENDE FORTES	25128	2.060,53
4301/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25571	DAVID DOS SANTOS	25088	2.829,42
4303/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23826	JURACI NEVES EPIFANIO	25116	1.883,53
4304/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25447	ADRIANO DA SILVA NUNES	25087	71,92
4349/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	24655	248.779,42
4350/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	24655	6.634,45
4391/1	2021	10.122	3.3.90.39.15	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24669	8.749,94
4468/1	2021	15.452	3.3.90.39.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	24681	8.632,70
						TOTAL	864.783,77
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102937/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25526	VALDEMIR BATISTA SANTEIRO EPP	25135	15.077,48
102977/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25567	ELOIDES JOSE SOARES	25094	105,30
102979/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25568	LUIZ CARLOS DE MOURA ABREU FILHO	25117	448,14
103007/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25522	SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA	24670	69,85
103008/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25569	NEUZA MARIA DE MIRANDA	25122	72,51
						TOTAL	15.773,28
<b>Restos à Pagar</b>							
24/4	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25178	5.868,06
67/4	2020	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	24639	133.549,53
2918/12	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	24727	6.872,00
4771/2	2020	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	24639	5.325,30
9559/2	2020	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	24729	3.317,40
13564/5	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24711	75,82
20432/3	2020	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	25079	15.865,90
23966/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25180	1.242,43
24859/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24711	324,84
26427/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24690	3.002,40
27103/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24714	38,18
27133/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25180	2.961,32
27137/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	25140	5.741,12
30021/2	2020	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	24686	208,64
30022/2	2020	12.365	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	24686	1.016,91
30023/2	2020	12.361	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	24686	415,00
30873/3	2020	12.365	3.3.90.39.99	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	24683	1.920,00
31127/2	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	25097	178.200,93
31490/3	2020	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	25089	17.881,66
32183/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	24697	2.631,30
32223/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	24677	2.631,30
32244/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	24674	2.255,40
33425/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	24672	5.292,00
						TOTAL	396.637,49
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>1.277.194,54</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 49/2021

Referente a 11 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 12/03/2021 16:45:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 11 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA