

**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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.535.950,92	Despesas Orçamentárias	7.745.517,42
Receitas ExtraOrçamentárias	16.360,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	316.635,23
Retiradas de Bancos	32.665.029,41	Depositos em Bancos	28.155.188,44
SOMA	36.217.341,09	SOMA	36.217.341,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.217.341,09	TOTAL	36.217.341,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.310.922,50	793.120,06	2.089.560,03	14.482,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.504,34	0,00	0,00	88.504,34
4201	M BRADESCO - ARRECADACÕES	14.077,79	1.491.616,34	745.808,17	759.885,96
4202	M ITAÚ - ARRECADACÕES	16.552,55	1.956.122,62	1.956.061,31	16.613,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.422,57	579.622,90	576.764,54	13.280,93
4401	M BRASIL - FPM	32.454,60	0,00	0,00	32.454,60
4403	M BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M BRASIL - ITR	78,51	0,00	0,00	78,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.803,39	42.803,39	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	33.869,09	33.869,09	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.676.188,29	7.669.538,94	6.649,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.704,78	1.199.638,28	1.196.254,94	31.088,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	559.175,68	559.175,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	150.264.484,65	286.953,09	0,00	150.551.437,74
6401	M BRASIL - FPM	0,97	0,00	0,00	0,97
6403	M BRASIL - IUM	26.307,47	0,00	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	136.880,30	42.803,39	0,00	179.683,69
6546	M BRASIL - IPVA	42.551,58	0,00	0,00	42.551,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	641,26	0,00	0,00	641,26
6554	M BRASIL - IPVA	166.248,89	27.095,27	0,00	193.344,16
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	186.303.968,93	1.819.552,00	5.000.000,00	183.123.520,93
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	899.177,94	0,00	0,00	899.177,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.040.086,85	596.435,80	0,00	2.636.522,65
6812	M CEF - IPVA	1.217.791,89	447.340,54	0,00	1.665.132,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,11	800,97	798,47	52,61
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	27.010,90	0,00	0,00	27.010,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	331.378,69	331.378,69	0,00
4559	V FNAS PSB	0,00	10,45	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
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	3.613,80	3.613,80	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	629.727,58	5.043,81	5.037,66	629.733,73
4734	V CEF - QSE	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	7.749,26	0,00	0,00	7.749,26
4864	V CEF - DEvisa	0,00	10,45	0,00	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.625,24	551.890,97	558.516,21	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.004.320,00	3.004.320,00	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	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	123,87	798,47	0,00	922,34
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
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	123.170,13	0,00	0,00	123.170,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.769,90	0,00	0,00	314.769,90
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.103,54	0,00	0,00	14.103,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.081.021,60	0,00	0,00	1.081.021,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	32.442,05	0,00	0,00	32.442,05
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	331.378,69	2.555.183,09
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	10,45	1.061.315,74
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	1.500,00	256.442,07
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	474.821,98	0,00	0,00	474.821,98
6582	V BRASIL- FMPA-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	167.751,98	0,00	3.613,80	164.138,18
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	351.295,37	0,00	0,00	351.295,37
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	203.359,77	0,00	0,00	203.359,77
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.368.396,31	5.037,66	0,00	2.373.433,97
6734	V CEF - QESE	18.485.410,66	0,00	1.864,00	18.483.546,66
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	2.589.923,52	1.161.914,32	0,00	3.751.837,84
6838	V CEF - FUNSSOL	2.282.661,47	0,00	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	825.547,00	0,00	0,00	825.547,00
6864	V CEF - DEVISA	522.114,73	0,00	10,45	522.104,28
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	20.319.609,93	0,00	549.787,10	19.769.822,83
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	472.828,48	0,00	0,00	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	0,00	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	13.637.950,09	534.668,11	3.000.000,00	11.172.618,20
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 -	8.108,00	0,00	0,00	8.108,00
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>471.071.269,66</b>	<b>28.155.188,44</b>	<b>32.665.029,41</b>	<b>466.561.428,69</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>466.561.428,69</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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 15 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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

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	1.794,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.411.762,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	361.692,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.421,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.731,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.517,11
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.290,31
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.647,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	211.875,84
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.067,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.296,48
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.230,70
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.818,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	954,49
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.325,40
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.361,16
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	121,71
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	409,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	21,92
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	134.028,49
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	979,89
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.290,86
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	681,42
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.178,42
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.903,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	39,32
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	14.692,20
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.977,68
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.505,54
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	308.192,63
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	24.880,98
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.059,18
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.145,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	330,88
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	257,82
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	741,48
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	72.429,15
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.760,09
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	469,77
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	370,21
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	103,97
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15,15
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	21,16
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.318,03
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.153,32
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	112,95
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.710,45
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	4.320,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	593.044,77
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-118.608,96
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	19,61
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.844,78
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	722,70
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	340,26
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	664,53
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	855,75
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.393,65
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.056,36
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.665,76
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	12.831,87
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.315,54
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.497,44
<b>TOTAL</b>			<b>3.535.950,92</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	1.118,35
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.977,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00

**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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.424,54
TOTAL			----- 16.360,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.552.311,68

INDAIATUBA, 15 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/2	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	26037	6.000,00
43/3	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	6.606,29
50/1	2021	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	25888	9.167,42
57/2	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	25895	545,83
58/3	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	25898	160.841,79
58/4	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	25898	28.128,84
59/3	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	25898	234.000,00
59/4	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	25898	42.000,00
77/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25893	1.340,54
103/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	1.340,54
132/2	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	26060	3.782,52
163/2	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	26131	14.500,00
208/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	26075	8.587,51
209/11	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	25798	811,27
209/13	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	25798	442,51
216/2	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	25800	490,00
291/2	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	25876	11.513,25
332/2	2021	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	25796	14.400,00
423/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	4.688,08
459/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	282.227,62
460/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	25791	6.958,56
461/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	15.000,00
462/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	43.975,20
463/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	17.520,00
464/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	32.000,00
465/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	1.269.280,40
511/2	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26246	1.340,54
534/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	1.340,54
549/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	562.085,50
550/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25883	3.733.437,17
555/2	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	25804	5.555,09
556/2	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	26167	4.702,68
559/8	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	26230	151.218,90
559/9	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	26230	6.641,25
562/2	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26247	1.340,54
591/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	26067	24.178,55
611/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	26150	908,60
613/1	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	26201	9.535,32
721/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	1.340,54
831/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	26235	15.150,00
834/2	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	26144	18.880,00
859/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	25886	78,20
862/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	25881	1.548,00
873/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	25886	3.857,96
883/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25878	486,44
884/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25877	147,00
903/1	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	25898	2.584,91
933/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	25978	102,60
1065/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26189	3.997,60
1102/1	2021	27.812	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26179	3.508,10
1225/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	25879	7.112,00
1234/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	25783	15.498,00
1262/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	25786	492,36
1277/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	1.839,36
1381/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	17.427,02
1992/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	25790	13.572,00
1993/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	25773	6.210,00
1994/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25772	35,70
2000/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	25794	2.100,00
2001/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	25795	1.147,50
2005/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	25879	84,00
2026/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	25884	15.000,00
2030/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	25885	22.800,00
2048/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	25792	5.760,00
2074/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	25797	5.600,00
2118/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	25788	11.396,00
2119/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	25788	132.132,00
2122/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	25773	8.980,00
2191/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	26150	1.906,30
2192/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	26150	7.199,70
2201/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	26184	1.267,50

**PRETEIUA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2280/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	26238	7.738,10
2281/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	26238	1.663,20
2282/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	26238	321,60
2316/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	4.014,00
2406/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	15365	TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	25907	6.014,25
2417/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	26071	238,50
2430/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26241	129.363,95
2430/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26243	73.043,87
2431/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26241	85.920,60
2431/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26243	41.311,47
2468/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26232	1.532,75
2590/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	26245	1.738,80
2607/3	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	26233	2.928,00
2732/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	25914	333,50
2733/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	25914	789,50
2773/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	25783	14.112,00
2776/1	2021	10.302	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	25793	590,00
2808/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	26067	3.200,00
2809/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	26228	2.580,00
2810/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	26234	3.000,00
2812/10	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26147	2.868,06
2812/11	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26147	3.963,18
2812/12	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26147	2.925,26
2924/1	2021	04.127	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26072	207,40
2929/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	25874	5.941,60
2964/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	26236	3.882,65
3004/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	25807	3.321,00
3005/1	2021	04.123	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	26207	304,88
3006/1	2021	04.123	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	26207	508,00
3139/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26189	5.888,20
3140/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26189	599,78
3209/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	26207	539,16
3263/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	25894	67.957,50
3281/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	26229	1.110,00
3282/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	26077	1.878,30
3301/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25970	3.423,91
3400/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	25808	292,80
3524/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	26063	3.247,50
3527/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	26063	3.215,40
3534/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25970	1.531,10
3559/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26072	947,76
3560/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26072	3.476,00
4201/1	2021	06.182	3.3.90.92.30	25075	JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMEN	26198	867,00
4217/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26022	3.159,20
4218/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	26082	9.400,70
4219/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	26221	51.136,67
4219/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	26221	3.226,50
4219/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	26221	90.406,76
4267/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	25949	17.070,00
4286/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	26063	643,08
4287/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	26063	3.801,34
4306/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	26227	5.518,00
4471/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	20215	MARCELO DOS SANTOS	26216	330,00
4475/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	26174	13.821,00
						<b>TOTAL</b>	<b>7.745.517,42</b>

**Restos à Pagar**

413/3	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25991	6.702,70
1268/3	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	26224	216.959,83
6788/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	25875	4.100,00
7718/3	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	26201	7.805,60
9313/22	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	25787	686,70
10018/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	26075	12.577,07
16299/1	2020	12.361	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25869	1.864,00
17453/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	25896	1.296,26
17454/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	25896	2.535,00
28339/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	25882	858,00
30042/5	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	25801	2.656,00
30384/1	2020	27.813	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	26142	9.840,00
30509/1	2020	08.244	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	25815	1.500,00
31018/1	2020	15.452	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	26142	1.780,00
32209/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	25785	1.019,70

**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 51/2021

Referente a 15 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 16/03/2021 16:30:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34115/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	25775	43.594,71
34864/1	2020	04.127	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	26237	859,66
						TOTAL	316.635,23
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>8.062.152,65</b>

INDAIATUBA, 15 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