

**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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.824.598,11	Despesas Orçamentárias	253.513,34
Receitas ExtraOrçamentárias	13.771,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.123,29
Retiradas de Bancos	41.158.888,82	Depositos em Bancos	51.723.621,42
SOMA	51.997.258,05	SOMA	51.997.258,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.997.258,05	TOTAL	51.997.258,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	14.482,53	1.663.655,40	831.827,70	846.310,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.504,34	0,00	14.710,33	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	759.885,96	2.694.500,78	1.376.246,17	2.078.140,57
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.613,86	2.837.200,50	2.843.900,25	9.914,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.280,93	4.176.518,51	4.179.151,24	10.648,20
4401	M BRASIL - FPM	32.454,60	0,00	0,00	32.454,60
4403	M BRASIL - IUM	265,66	26.300,00	26.300,00	265,66
4404	M BRASIL - ITR	78,51	8.000,00	8.000,00	78,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	208.100,00	208.100,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.211.113,36	3.211.113,36	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	13.284,44	13.284,44	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	255.628,79	255.628,79	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	6.649,35	8.387.283,85	8.392.325,84	1.607,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.088,12	4.680.046,90	4.674.472,93	36.662,09
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.967.160,71	1.967.160,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	150.551.437,74	3.096.241,79	653,89	153.647.025,64
6401	M BRASIL - FPM	0,97	0,00	0,00	0,97
6403	M BRASIL - IUM	26.307,47	0,00	26.300,00	7,47
6404	M BRASIL - ITR	8.005,15	0,00	8.000,00	5,15
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	179.683,69	0,00	179.639,59	44,10
6546	M BRASIL - IPVA	42.551,58	0,00	6.642,22	35.909,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	641,26	0,00	0,00	641,26
6554	M BRASIL - IPVA	193.344,16	0,00	193.264,85	79,31
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	183.123.520,93	8.000.000,00	1.251.602,34	189.871.918,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	899.177,94	0,00	0,00	899.177,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.636.522,65	0,00	2.636.501,04	21,61
6812	M CEF - IPVA	1.665.132,43	0,00	1.456.857,16	208.275,27
4432	V BRASIL - FUNTRAN	52,61	124,89	124,89	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
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4582	V BRASIL-FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.187.809,46	2.187.809,46	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	507.239,28	507.239,28	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	629.733,73	4.474,17	4.455,72	629.752,18
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	27.313,96	27.313,96	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	26.620,70	13.920,70	12.700,00
4849	V CEF - FUNDETUR	7.749,26	0,00	0,00	7.749,26
4864	V CEF - DEvisa	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45

**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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.187.809,46	2.187.809,46	0,00
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	922,34	124,89	0,00	1.047,23
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	46,53	68,74
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 ESPECIA	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	2.555.183,09	0,00	0,00	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	1.061.315,74	0,00	0,00	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	256.442,07	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	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	8,12	507.667,31	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164.138,18	507.239,28	0,00	671.377,46
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	2.373.433,97	4.455,72	0,00	2.377.889,69
6734	V CEF - QESE	18.483.546,66	0,00	0,00	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	3.751.837,84	0,00	26.897,96	3.724.939,88
6838	V CEF - FUNSSOL	2.282.661,47	0,00	13.920,70	2.268.740,77
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/SESILA-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	522.104,28	0,00	0,00	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	19.769.822,83	0,00	0,00	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	11.172.618,20	937.557,00	0,00	12.110.175,20
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	2.187.809,46	0,00	18.543.147,31
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

TOTAL DE BANCOS

466.561.428,69

51.723.621,42

41.158.888,82

477.126.161,29

**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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					477.126.161,29

INDAIATUBA, 16 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ - SECRETARIA 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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.079,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.551.461,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	794.205,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.244,50
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.733,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.547,95
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	335.520,86
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	109,19
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	27.549,65
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	263.141,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	47.806,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.582,44
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.133,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.116,82
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.602,63
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.436,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.676,65
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	3,49
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.066,61
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	181,02
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	144,53
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	227.424,67
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.139,68
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.854,51
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	585,70
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	98,22
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.224,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.781,23
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	482,64
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.224,27
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.153,58
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	148,94
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.106,72
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	110,34
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	505.359,22
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.110,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.562,46
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.624,34
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,07
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	46,09
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	90,61
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	115.489,37
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.644,64
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	194,72
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	203,22
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	727,25
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	561,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	137,09
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	114,39
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	8,12
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.288,33
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.127,42
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	80,31
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.143,17
413	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID-19 - SAES	960.000,00
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-618.288,18
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.091.440,93
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	549.419,71
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-109.883,94
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.925,18
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	119.625,90
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.680.142,15
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.599,06
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,06
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.985,68
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,37

**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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.291,75
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,97
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.381,39
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	936,29
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	205,24
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.635,14
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.995,51
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.313,97
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	416,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,51
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.339,98
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.938,98
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.729,37
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.691,11
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	324,21
TOTAL			10.824.598,11
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.237,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.833,45
TOTAL			13.771,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.838.369,23

INDAIATUBA, 16 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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
202/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	26295	2.435,92
278/2	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	26267	1.776,08
435/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	26256	6.941,59
437/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	26253	6.941,59
650/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	26288	1.445,08
706/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	26290	1.215,00
833/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	26271	53.700,00
901/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26282	1.521,00
1220/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	26283	23,03
1221/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	26283	656,97
2009/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	26288	11.448,00
2046/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	26264	11.700,00
2184/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	26259	3.350,00
2241/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26293	1.378,64
2286/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26249	4.443,10
2290/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26249	6.066,00
2429/1	2021	13.392	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	26268	94.500,00
2429/1	2021	13.392	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	26333	-94.500,00
2429/1	2021	13.392	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	26335	94.500,00
2429/2	2021	13.392	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	26268	94.500,00
2429/2	2021	13.392	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	26333	-94.500,00
2825/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26286	881,38
2829/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26274	18,00
2830/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26274	148,00
2848/1	2021	08.244	3.3.90.30.19	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26274	39,45
2925/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	26292	4.148,76
3027/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	26260	560,00
3056/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26266	343,00
3090/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26291	5.292,00
3327/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.II	26297	1.220,70
3519/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26273	3.517,60
4316/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26298	1.453,98
4317/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26298	582,75
4318/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26298	388,50
4319/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26298	194,25
4321/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26328	836,16
4322/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26328	2.000,78
4323/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26328	400,16
4324/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26328	666,93
4326/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26302	2.868,33
4327/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26302	518,00
4328/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26302	1.036,00
4329/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26302	172,67
4332/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26316	153,93
4333/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26316	208,67
4334/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26316	345,33
4335/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26316	402,89
4337/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26306	758,30
4338/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26306	723,65
4339/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26306	142,45
4340/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	26306	856,60
4366/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	25572	RODNEY MURRER PIRES	26296	12.700,00
4366/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	25572	RODNEY MURRER PIRES	26408	-12.700,00
4850/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25597	SILVIA CRISTINA REIS	26270	1.883,53
4851/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25598	CAIO MURILO CRUZ	26281	2.968,59
5483/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - S	26248	8.240,00
TOTAL							253.513,34
Restos à Pagar							
9264/22	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	26294	610,40
10018/6	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	26277	742,43
23924/2	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26287	111,30
32007/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	26264	10.400,00
32015/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	26272	7.600,00
32250/3	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	26263	659,16
TOTAL							20.123,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							273.636,63



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 52/2021

Referente a 16 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 17/03/2021 15:27:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 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