

**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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.898.107,67	Despesas Orçamentárias	2.893.005,76
Receitas ExtraOrçamentárias	30.804,31	Despesas ExtraOrçamentárias	483.714,06
		Despesas Restos à Pagar	1.391,84
Retiradas de Bancos	71.579.920,49	Depositos em Bancos	72.130.720,81
SOMA	75.508.832,47	SOMA	75.508.832,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	75.508.832,47	TOTAL	75.508.832,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	7.876,57	3.986.010,30	3.697.936,66	295.950,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	10.613.962,41	7.010.215,21	17.616.648,72	7.528,90
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	10.009,25	10.029.330,98	9.498.172,43	541.167,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	15.878,40	12.800.623,31	12.805.542,07	10.959,64
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	51.807,81	51.807,81	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	32.519,56	32.519,56	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.607,36	12.128.413,19	12.122.272,02	7.748,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.016,22	2.961.562,02	2.956.103,29	56.474,95
4812	M CEF - IPVA	0,00	626.055,30	626.055,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	177.307.510,96	6.000.000,00	2.387.355,41	180.920.155,55
6401	M BRASIL - FPM	0,97	0,00	0,00	0,97
6403	M BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M BRASIL - ITR	5,15	0,00	0,00	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	67.938,43	51.807,81	0,00	119.746,24
6546	M BRASIL - IPVA	35.909,36	0,00	0,00	35.909,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	641,26	0,00	0,00	641,26
6554	M BRASIL - IPVA	62.438,74	26.015,65	0,00	88.454,39
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	189.298.443,60	5.500.000,00	1.100.390,40	193.698.053,20
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	899.177,94	0,00	0,00	899.177,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.451.521,87	395.747,81	0,00	2.847.269,68
6812	M CEF - IPVA	523.983,56	500.844,24	0,00	1.024.827,80
4432	V BRASIL - FUNTRAN	52,61	124,89	124,89	52,61
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
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
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	107,62	91.254,34	91.237,60	124,36
4734	V CEF - QSE	0,00	1.553.813,18	1.553.813,18	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	104.103,91	104.103,91	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	7.749,26	0,00	7.749,26	0,00
4864	V CEF - DEvisa	10,45	0,00	10,45	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	162,42	162,42	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	18.611,10	18.611,10	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00

**PREFEITURA 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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	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	1.815,57	124,89	0,00	1.940,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V BRASIL - ICMS	68,74	0,00	0,00	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	14.119,12	0,00	0,00	14.119,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.081.021,60	0,00	0,00	1.081.021,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.042,05	0,00	0,00	30.042,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	104.277,86	0,00	0,00	104.277,86
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	672.974,70	0,00	0,00	672.974,70
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	2.382.465,12	0,00	86.426,58	2.296.038,54
6734	V CEF - QESE	18.483.546,66	1.553.813,18	0,00	20.037.359,84
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	3.484.939,88	0,00	104.103,91	3.380.835,97
6838	V CEF - FUNSSOL	2.268.739,97	0,00	0,00	2.268.739,97
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V CEF - FUNDETUR	624.204,89	7.749,26	0,00	631.954,15
6850	V CEF - FAES/SESIA-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	10,45	0,00	522.114,73
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	162,42	472.666,06
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	12.090.920,68	0,00	18.611,10	12.072.309,58
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	18.543.147,31	2.100.000,00	2.100.000,00	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		510.007.897,39	72.130.720,81	71.579.920,49	510.558.697,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					510.558.697,71

**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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

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	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	16.838.131,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.114.737,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	215.560,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	36.942,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.471,74
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	217.080,24
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-164,73
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	18.542,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	115.715,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	313.353,76
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.068,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	810,48
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.581,76
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.824,14
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.186,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.480,79
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.560,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	22,06
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	517,76
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	34,44
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	93,61
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	853,21
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	144.603,15
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	265,41
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.597,28
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	724,59
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	246,39
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	71.457,51
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	476,32
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	24.182,85
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	968,20
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.837,93
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	53,11
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.787,16
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	48,94
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)	3.394.834,27
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	32.752,72
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	5.301,74
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.534,04
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	184,70
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	132,83
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	911,48
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	652.895,71
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	9.598,75
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	1.061,78
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	894,22
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	727,25
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.636,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.306,64
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	705,71
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.665,69
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.553.813,18
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	658.574,86
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.714,97
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	100,29
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.952,65
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,10
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	137,98
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.755,19
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	85,73
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.078,34
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,00
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.647,65
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.916,81
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	778,06

**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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	72.376,49
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	173.937,31
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-24.806.433,97
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	4.429,29
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	592,56
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	876,02
359	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	375,72
		TOTAL	3.898.107,67
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	9.940,99
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.558,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.305,00
		TOTAL	30.804,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.928.911,98

INDAIATUBA, 18 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
184/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27047	4.000,00	
435/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	27435	-6.941,59	
435/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	27442	6.941,59	
437/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	27432	-6.941,59	
437/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	27438	6.941,59	
558/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	23700	4 BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA EI	26965	1.200,00	
612/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27041	2.660,90	
712/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27039	49.208,30	
800/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	26952	91.237,60	
1067/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27042	2.046,84	
1068/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27042	1.264,95	
1107/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	27040	600,90	
1170/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	26964	26.992,00	
1225/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	26953	2.648,40	
1248/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	26954	11.491,20	
2054/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	26949	162,42	
2277/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	26930	372,62	
2358/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	26963	9.347,00	
2612/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	27034	992,31	
2613/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	27034	204,40	
2731/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26938	200,00	
2734/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26938	200,00	
2735/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26938	267,54	
2736/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	26938	427,42	
2834/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	27049	218,93	
2835/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	27049	39,91	
2974/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	27038	11.000,00	
3023/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	26945	5.500,00	
3024/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27048	7.480,00	
3025/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	27034	1.398,29	
3026/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	27034	342,37	
3082/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26950	17.910,48	
3197/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27042	3.605,00	
3291/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	26969	515,65	
3298/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	26969	2.671,64	
3301/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26971	3.123,19	
3302/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26971	2.185,78	
3434/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	26961	33.954,94	
3525/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27032	5.982,62	
3526/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27032	10.842,20	
3542/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	26961	12.753,37	
3649/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	26959	780,00	
4177/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	26951	328,00	
4365/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26931	360,00	
4428/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	26960	2.714,50	
4461/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27042	1.500,00	
4463/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27042	3.615,00	
4476/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	27031	7.905,00	
5581/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	26957	2.000,00	
5582/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	26958	1.000,00	
5744/1	2021	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	26934	2.500.000,00	
5776/1	2021	28.846	3.3.90.93.99	25208	SECRETARIA DE ESPORTES	26937	47.754,09	
							TOTAL	2.893.005,76
Extra-Orçamentárias								
103031/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26931	198,00	
103530/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25613	ANDERSON MILAN PINTO	26966	1.058,49	
103531/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24555	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA IGREJA ADV	26946	8.000,00	
103532/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25620	BENEDICTA PEREIRA MAIOBA	27024	865,00	
103533/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25619	R&S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIRELLI ME	27097	17,50	
103542/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26931	473.575,07	
							TOTAL	483.714,06
Restos à Pagar								
9252/1	2020	04.127	3.3.90.40.16	21311	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	27130	702,27	
27137/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	27133	267,07	
28342/3	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	26955	390,00	
28343/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	26955	32,50	

**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 54/2021

Referente a 18 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 19/03/2021 14:54:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.391,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.378.111,66

INDAIATUBA, 18 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