

**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 57/2021

Referente a 23 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 24/03/2021 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.220.421,28	Despesas Orçamentárias	1.462.870,54
Receitas ExtraOrçamentárias	61.100,30	Despesas ExtraOrçamentárias	1.193,19
		Despesas Restos à Pagar	126.388,51
Retiradas de Bancos	53.531.015,76	Depositos em Bancos	60.222.085,10
SOMA	61.812.537,34	SOMA	61.812.537,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.812.537,34	TOTAL	61.812.537,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	706.901,47	340.337,14	170.168,57	877.070,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	252.806,21	0,00	0,00	252.806,21
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	646.684,94	667.344,48	333.771,60	980.257,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	551.506,22	1.009.907,97	505.085,07	1.056.329,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.322,87	216.460,20	215.896,64	12.886,43
4401	M BRASIL - FPM	41.456,00	711.102,61	711.100,00	41.458,61
4403	M BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M BRASIL - ITR	133,55	5.402,61	5.400,00	136,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	522.202,61	522.200,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.859.751,60	4.859.748,99	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	176.889,76	176.887,15	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.106,37	0,00	0,00	8.106,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	19.978,35	13.132.605,00	13.132.615,00	19.968,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	64.318,66	380.900,90	64.318,66	380.900,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.353,48	3.593.121,53	3.590.893,61	64.581,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.040.820,13	2.040.820,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	180.561.749,02	107.666,54	0,00	180.669.415,56
6401	M BRASIL - FPM	711.113,42	0,00	711.102,61	10,81
6403	M BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M BRASIL - ITR	5.454,47	0,00	5.402,61	51,86
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	244.050,15	39,51	244.061,50	28,16
6546	M BRASIL - IPVA	35.909,36	0,00	8,20	35.901,16
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.103,93	0,00	0,00	2.103,93
6554	M BRASIL - IPVA	150.478,58	0,00	150.454,01	24,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.221.233,83	0,00	0,00	8.221.233,83
6700	M CEF - MOVIMENTO	193.672.234,16	0,00	2.401.282,68	191.270.951,48
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	823.369,42	0,00	380.900,90	442.468,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.282.261,00	273,31	3.282.534,31	0,00
6812	M CEF - IPVA	1.724.511,93	0,00	1.493.719,48	230.792,45
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	9.340,09	9.340,09	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	55,11	0,00	0,00	55,11
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.422.192,64	2.422.192,64	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.490,70	1.745,35	0,00	5.236,05
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	134,38	6.294,18	6.279,83	148,73
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	180.876,93	167.344,83	13.532,10
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

**MUNICÍPIO 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 57/2021

Referente a 23 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 24/03/2021 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.837.686,11	12.794.651,85	43.034,26
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	9.599,01	9.599,01	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	96.088,88	96.088,88	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	847,47	847,47	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	9.340,09	0,00	132.669,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.937,96	0,00	0,00	1.937,96
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	31,56	37,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116.588,18	0,00	0,00	116.588,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.059,45	0,00	0,00	310.059,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.231,56	0,00	0,00	8.231,56
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.037.291,00	0,00	0,00	1.037.291,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.042,05	0,00	3.900,00	26.142,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	135.731,24	0,00	0,00	135.731,24
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	247.744,33	0,00	0,00	247.744,33
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.479.268,71	0,00	0,00	2.479.268,71
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	259.442,07	0,00	0,00	259.442,07
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	449.260,63	0,00	0,00	449.260,63
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V BRASIL - FUNDEB	149.911,16	11,18	149.922,34	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	791.510,59	0,00	1.745,35	789.765,24
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	2.302.925,62	6.279,83	0,00	2.309.205,45
6734	V CEF - QESE	20.037.359,84	0,00	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	1.139.408,20	0,00	180.132,63	959.275,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.268.409,97	0,00	1.000,00	2.267.409,97
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V CEF - FUNDETUR	631.954,15	0,00	0,00	631.954,15
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	825.818,82	0,00	0,00	825.818,82
6864	V CEF - DEVISA	522.114,73	0,00	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	19.606.236,86	11.871.039,35	0,00	31.477.276,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.340,10	0,00	9.599,01	15.899.741,09
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	472.377,98	0,00	162,42	472.215,56
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	12.271.673,75	0,00	96.088,88	12.175.584,87
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)	163.328,77	0,00	0,00	163.328,77
6942	V CEF - FUNDEB	18.543.147,31	2.500.000,00	77.807,36	20.965.339,95
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	847,47	847,47	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

**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 57/2021

Referente a 23 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 24/03/2021 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		512.456.986,39	60.222.085,10	53.531.015,76	519.148.055,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					519.148.055,73

INDAIATUBA, 23 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.488,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	468.899,83
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	113.397,18
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	606,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.272,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.808,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.368,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	198.266,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.953,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.117,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.313,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	277.346,12
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.130,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.849,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.234,30
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.255,09
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.372,81
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	12,44
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.523,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	143,65
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	106,84
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	952,99
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	17.990,19
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	330,33
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.090,84
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	52,80
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	981,76
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	281,59
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.491,56
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	103.458,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.728,33
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.632,36
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	17,33
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.934,73
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,93
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.746,98
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,04
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	95.302,02
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	112,42
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.318,35
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.952,05
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.995,08
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	146,46
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	97,65
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	220,92
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.708,74
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	15,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.549,90
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	313,46
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	355,16
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
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	543,34
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	11,18
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	312,82
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	14.312,79
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	330,76
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	64,73
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	2.895,16
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	9.340,09
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.730.040,63
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-946.008,12
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-114.707,28
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	573.536,40
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	58.204,33
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.640,87
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	71.475,08
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.272.270,30

**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 57/2021

Referente a 23 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 24/03/2021 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.294,18
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,97
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.086,64
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,45
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	302,19
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,30
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	612,86
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	469,32
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	30,16
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	52,78
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.374,53
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.024,32
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,10
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	185,58
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	20,38
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	32,63
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.376,75
TOTAL			8.220.421,28
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.193,19
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	53.356,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.920,74
TOTAL			61.100,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.281.521,58

INDAIATUBA, 23 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 57/2021

Referente a 23 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 24/03/2021 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
120/2	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28720	9.599,01
142/2	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28712	16.592,66
143/2	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28712	26.441,60
200/5	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28776	550,22
201/5	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28712	5.971,40
210/2	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28734	244.467,72
240/2	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	28725	517,18
331/1	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	28789	10.009,09
331/2	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	28789	10.009,09
521/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28712	1.790,90
547/4	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	28808	36.500,00
560/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	28743	12.400,00
602/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	28711	201,85
620/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	28758	500,00
889/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	28829	14.203,50
999/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	28859	2.900,00
1106/1	2021	27.812	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	28727	217,00
1267/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	28730	6.182,40
1998/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28787	4.376,00
2021/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28858	16.965,20
2032/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	28782	780,00
2044/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	28719	3.900,00
2054/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	28717	86,60
2054/6	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	28717	75,82
2058/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	28855	511,00
2262/1	2021	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	29167	8,71
2283/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28740	13.950,50
2291/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28740	363,96
2292/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28740	6.202,34
2423/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	28730	4.308,00
2571/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	28836	877,50
2572/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	28836	174,01
2573/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	28836	1.344,01
2574/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	28836	1.085,00
2812/15	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28728	1.030,90
3054/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28794	3.240,00
3085/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28794	498,00
3141/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	28730	2.982,00
3160/1	2021	27.811	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	28746	104,76
3412/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28815	839,00
4368/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	28747	425,00
4376/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	28749	648,00
4419/1	2021	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28856	447,00
4420/1	2021	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28856	1.879,58
4456/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19758	CASTILHO COMERC.DE PROD.SIDERURGICO	28726	2.869,92
4481/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28751	2.191,96
4482/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28751	32,50
4483/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28751	382,60
4492/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28751	2.337,92
4498/2	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28705	923.612,50
4535/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28724	1.104,72
4626/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28721	930,50
4627/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28721	134,60
4822/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	28723	2.800,00
4848/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	28730	1.560,00
5069/1	2021	04.131	3.3.90.39.05	25599	IPESIT INSTIT. DE PESQ. SOM IMAGEM	28778	5.000,00
5293/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	23787	RANGEL INDAIATUBA MATERIAIS PARA CO	28750	4.205,00
5298/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25601	ANDRE NATHAN BARDI BARBOSA LAVA RAP	28902	1.000,00
5474/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	28864	43.551,81
5832/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	28739	1.500,00
5833/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	28989	1.000,00
5834/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	28704	1.500,00
5835/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	28990	500,00
5837/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	28788	500,00
TOTAL							1.462.870,54
Extra-Orçamentárias							
103537/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25629	ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	28899	161,71
103538/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24836	JOSÉ MARIA ZANETI	28896	210,25
103539/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21587	GPS-GISELE E PAULO SANTOS IMOVEIS	28883	732,30

**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 57/2021

Referente a 23 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 24/03/2021 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103540/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25628	SERGIO MARQUES	28871	51,92
103541/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25627	ANTONIO LOPES CHAGAS	28880	37,01
						TOTAL	1.193,19
Restos à Pagar							
24/5	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28729	117,69
250/5	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28712	13.522,10
11831/3	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	28854	43.428,12
18666/4	2020	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28802	10.400,00
18666/5	2020	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28802	52.000,00
28339/4	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	28822	514,80
30825/1	2020	10.301	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	28789	2.772,00
31044/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28748	3.249,10
31466/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	28786	284,70
33864/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	28758	100,00
						TOTAL	126.388,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.590.452,24

INDAIATUBA, 23 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