

**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 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.102.459,25	Despesas Orçamentárias	1.019.004,79
Receitas ExtraOrçamentárias	88.176,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.040.771,71
Retiradas de Bancos	54.168.911,05	Depositos em Bancos	57.299.770,02
SOMA	59.359.546,52	SOMA	59.359.546,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.359.546,52	TOTAL	59.359.546,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	877.070,04	584.024,10	1.453.012,05	8.082,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	252.806,21	28.924,13	0,00	281.730,34
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	980.257,82	861.802,20	1.395.088,98	446.971,04
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.056.329,12	1.643.329,88	2.681.664,94	17.994,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.886,43	397.739,87	359.985,60	50.640,70
4401	M BRASIL - FPM	41.458,61	0,00	0,00	41.458,61
4403	M BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M BRASIL - ITR	136,16	0,00	0,00	136,16
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	1.315.637,06	1.315.637,06	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	41.467,55	41.467,55	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.106,37	0,00	0,00	8.106,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	19.968,35	4.076.018,87	4.074.428,61	21.558,61
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	380.900,90	6.671,59	0,00	387.572,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.581,40	520.482,90	517.132,30	67.932,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	317.091,45	317.091,45	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	180.669.415,56	149.469,23	0,00	180.818.884,79
6401	M BRASIL - FPM	10,81	0,00	0,00	10,81
6403	M BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M BRASIL - ITR	51,86	0,00	0,00	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	28,16	1.315.637,06	0,00	1.315.665,22
6546	M BRASIL - IPVA	35.901,16	0,00	0,00	35.901,16
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.103,93	0,00	0,00	2.103,93
6554	M BRASIL - IPVA	24,57	33.174,04	0,00	33.198,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.221.233,83	0,00	0,00	8.221.233,83
6700	M CEF - MOVIMENTO	191.270.951,48	3.463.979,57	0,00	194.734.931,05
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	442.468,52	0,00	6.671,59	435.796,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	256.890,85	0,00	256.890,85
6812	M CEF - IPVA	230.792,45	253.673,16	0,00	484.465,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	55,11	129,53	129,53	55,11
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	319.774,84	319.774,84	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	900,00	900,00	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	0,00	12.288,78
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
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	5.236,05	37.010,80	34.218,24	8.028,61
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	148,73	5.014,93	4.984,30	179,36
4825	V CEF - FUNSAU	13.532,10	96.897,41	96.907,41	13.522,10
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.034,26	20.059.455,53	20.059.455,53	43.034,26

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.015.784,51	1.015.784,51	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	872,07	75,82	796,25
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	480.000,00	30.339,46	449.660,54
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	257,14	257,14	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	132.669,63	0,00	0,00	132.669,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.937,96	129,53	0,00	2.067,49
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V BRASIL - ICMS	37,18	0,00	0,00	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	282.986,57	754.304,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	26.142,05	0,00	900,00	25.242,05
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	789.765,24	0,00	2.792,56	786.972,68
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	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	2.309.205,45	4.984,30	0,00	2.314.189,75
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	959.275,57	0,00	96.897,41	862.378,16
6838	V CEF - FUNSSOL	2.267.409,97	0,00	0,00	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/SESLA-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	31.477.276,21	20.000.000,00	20.059.455,53	31.417.820,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.899.741,09	0,00	0,00	15.899.741,09
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	472.215,56	0,00	872,07	471.343,49
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	12.175.584,87	0,00	0,00	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	20.965.339,95	0,00	0,00	20.965.339,95
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	257,14	0,00	20.298,20
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

**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 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	519.148.055,73	57.299.770,02	54.168.911,05	522.278.914,70
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				522.278.914,70

INDAIATUBA, 24 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 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

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	100,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	633.467,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	113.438,05
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.851,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.177,04
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.481,05
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.289,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	465.465,17
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.650,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.962,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.089,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.313.891,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.167,21
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.569,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.030,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.217,98
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.339,36
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	13,99
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.308,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	85,38
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	93,41
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	260.967,38
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	8.001,57
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.890,87
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.939,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.783,72
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.819,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.614,86
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	137,47
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	26.402,40
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.532,07
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.447,48
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	129.746,30
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	323,59
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	16.716,72
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.323,91
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.653,09
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	271,35
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	187,88
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	351,22
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.914,47
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.015.784,51
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	68,69
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.825,31
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	439,78
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	418,22
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.054,46
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.215,98
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	366,53
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	38,20
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	14,09
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	17,49
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	3.839,20
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	17.984,43
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	178,06
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.359,33
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	55,11
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.387,28
413	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID-19 - SAES	480.000,00
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	358.559,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-71.711,80
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	514,95
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.144,46
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,96
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.471,84

**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 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,11
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	991,07
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,48
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.941,16
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	923,52
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	379,26
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	355,91
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	14.248,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.762,76
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-127,76
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	73,58
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.454,14
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	606,44
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.820,71
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.029,55
TOTAL			5.102.459,25
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	75.258,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.235,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.682,68
TOTAL			88.176,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.190.635,47

INDAIATUBA, 24 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
211/2	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29241	42.950,74
233/4	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29227	22.027,04
234/4	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29227	16.768,78
343/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	29206	10.000,21
416/3	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	29230	65.000,00
444/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	29661	-2.000,00
444/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	29662	1.034,42
446/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	29665	-2.000,00
446/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	29666	840,10
447/2	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29253	35.982,80
466/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	29249	5.000,40
890/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	29245	625,20
1144/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29194	287,50
1248/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	29247	1.363,20
1249/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	29245	143,92
2007/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	29244	2.798,00
2034/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	29248	14.999,41
2043/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	29212	900,00
2047/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29192	980,00
2054/5	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	29213	75,82
2332/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29232	183.233,38
2332/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29232	103.484,23
2332/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29232	105.073,09
2702/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29194	1.274,60
2712/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29255	543,00
2713/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29254	2.888,94
2720/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29194	608,40
2779/1	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29198	8.689,49
2780/2	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29198	9.384,83
3062/1	2021	10.301	3.3.90.32.03	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	29211	16.000,00
3163/1	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29198	31.676,92
3214/1	2021	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29198	8.764,09
3443/1	2021	04.123	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	29217	12.190,00
3554/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	25560	DU FERRAMENTAS EIRELI	29223	255,00
4860/1	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29282	121.669,26
4860/2	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29282	61.888,34
4861/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29282	40.994,27
4861/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	29282	58.434,70
5534/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	29225	34.218,24
5534/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	29543	-34.218,24
5579/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	29229	400,00
5580/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	29226	860,00
5747/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	29205	1.874,14
5836/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	29231	1.000,00
5907/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29220	1.005,94
5908/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29216	525,90
5909/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29215	1.413,99
5911/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29224	727,11
5912/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29221	3.647,32
5961/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29222	22.720,31
						TOTAL	1.019.004,79
Restos à Pagar							
189/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29203	1.015.784,51
20541/1	2020	10.302	3.3.90.30.17	24749	INT -SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA.	29250	8.500,00
23590/5	2020	10.122	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29198	7.047,53
28338/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	29252	1.720,90
30400/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	29366	500,00
31462/1	2020	10.302	3.3.90.30.17	24749	INT -SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA.	29250	4.200,00
32005/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29192	170,50
32053/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29194	222,00
32182/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29242	850,02
32188/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29242	980,00
32237/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29214	796,25
						TOTAL	1.040.771,71
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.059.776,50



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 58/2021

Referente a 24 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 25/03/2021 15:55:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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