

**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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	731.187,68	Despesas Orçamentárias	447.325,28
Receitas ExtraOrçamentárias	12.518,18	Despesas ExtraOrçamentárias	5.399,11
		Despesas Restos à Pagar	169.549,82
Retiradas de Bancos	2.144.419,72	Depositos em Bancos	2.265.851,37
SOMA	2.888.125,58	SOMA	2.888.125,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.888.125,58	TOTAL	2.888.125,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	86.447,74	441.193,44	220.596,72	307.044,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	297.673,25	7.128,22	0,00	304.801,47
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	579.769,36	192.499,82	97.259,94	675.009,24
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	180.788,14	283.080,95	143.230,00	320.639,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.975,25	78.170,62	71.150,36	20.995,51
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	30.875,47	30.875,47	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	8.640,53	8.640,53	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.263,54	0,00	0,00	8.263,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.407,23	247.800,03	247.925,43	1.281,83
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	437.457,26	0,00	0,00	437.457,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.915,48	142.838,18	142.130,67	69.622,99
4812	M CEF - IPVA	0,00	156.077,44	156.077,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	180.929.584,73	0,00	0,00	180.929.584,73
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	1.365.448,65	30.875,47	0,00	1.396.324,12
6546	M BRASIL - IPVA	35.887,46	0,00	0,00	35.887,46
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.103,93	0,00	0,00	2.103,93
6554	M BRASIL - IPVA	40.198,66	6.912,42	0,00	47.111,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.236.795,24	0,00	0,00	8.236.795,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.803.419,08	0,00	228.848,93	194.574.570,15
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	435.796,93	0,00	0,00	435.796,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	353.454,48	70.711,58	0,00	424.166,06
6812	M CEF - IPVA	774.468,91	124.861,95	0,00	899.330,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	60,11	7,50	0,00	67,61
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	4.700,00	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.138,15	0,00	0,00	7.138,15
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	190,52	2.763,65	2.754,54	199,63
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	109.742,17	109.742,17	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	847,47	847,47	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	55.456,05	55.456,05	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

**ANDARAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

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	178.680,10	178.680,10	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	847,47	847,47	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.669,63	0,00	0,00	132.669,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	2.062,49	0,00	7,50	2.054,99
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	116.337,13	0,00	0,00	116.337,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.059,45	4.700,00	0,00	314.759,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.231,56	0,00	0,00	8.231,56
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	754.304,43	0,00	0,00	754.304,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.349,25	0,00	0,00	24.349,25
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	271.730,85	0,00	0,00	271.730,85
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
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	753.644,90	0,00	0,00	753.644,90
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	2.320.535,51	2.754,54	0,00	2.323.290,05
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	762.776,41	0,00	109.742,17	653.034,24
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	847,47	0,00	826.666,29
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	30.454.536,65	0,00	55.379,19	30.399.157,46
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	467.395,49	31.991,36	50.000,00	449.386,85
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.063.857,49	0,00	178.680,10	12.885.177,39
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	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	20.298,20	0,00	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 -	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.132,37	0,00	0,00	114.132,37
TOTAL DE BANCOS		522.586.555,01	2.265.851,37	2.144.419,72	522.707.986,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					522.707.986,66

**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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 26 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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.202,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	51.742,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.490,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	890,67
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.493,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.821,48
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.477,56
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	347.949,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.699,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.119,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.010,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.822,35
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.919,17
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	3.522,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.498,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.773,83
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.623,63
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	312,13
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	349,87
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	88,25
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	57,06
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.723,98
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.695,63
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	94,90
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	363,63
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	26,40
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	90,69
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.937,82
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	328,03
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.006,56
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	683,04
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	621,55
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.449,27
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	154,34
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.218,24
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.107,62
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.294,42
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	7,85
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	5,22
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	24,28
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.737,04
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	27,28
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.731,86
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	205,12
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	199,87
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.287,75
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.162,84
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	11,49
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.391,27
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	164.717,97
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.943,60
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	847,47
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.763,65
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.269,18
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	475,84
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	544,26
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	400,70
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	76,86
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.612,94
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-662,89
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-3.360,27
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,88
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	182,28
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	88,69
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	160,83
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.097,49

**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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			731.187,68
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.399,11
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.178,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.450,60
			TOTAL
			12.518,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	743.705,86

INDAIATUBA, 26 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**MUNICÍPIO 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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
60/2	2021	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30089	7.811,26
61/2	2021	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30089	7.468,32
209/15	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	30130	368,76
214/2	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30089	19.941,69
486/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	30173	3.715,50
873/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30170	28.147,02
907/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	30485	102,48
935/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	30483	881,05
957/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	30493	390,00
1225/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	30155	9.839,20
1941/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	30106	-1.500,00
1941/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	30107	673,55
1942/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	30110	-1.500,00
1942/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	30111	302,13
1944/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	30098	-2.000,00
1944/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	30099	1.229,06
1945/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	30102	-1.000,00
1945/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	30103	435,00
2115/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	30133	51.987,00
2167/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30096	25,61
2340/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	30482	3.504,14
2343/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30447	2.526,44
2344/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30447	22.965,00
2615/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30447	113,70
2616/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30447	189,50
3038/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30153	11.715,00
3041/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	30163	1.050,00
3042/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	30115	665,60
3055/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30092	422,50
3081/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30092	206,10
3307/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	30158	25.468,62
3308/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	30152	13.655,40
3312/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	30114	18.008,64
3317/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	30158	12.139,80
3374/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	30161	1.008,00
3409/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	30161	2.880,00
3434/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30489	127,03
3434/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30489	857,00
3445/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	30087	3.349,00
3448/1	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	30172	2.077,75
3555/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	30087	559,90
3562/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30457	1.852,52
3563/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30457	16.554,72
3564/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30457	7.984,68
4220/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30457	4.956,40
4836/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	30085	78,00
4837/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	30085	2.050,00
4858/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	30137	21.480,00
5439/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30096	847,09
5439/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30116	872,70
5480/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30180	12.932,50
5489/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30394	3.102,32
5491/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19158	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	30171	62.970,00
5493/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	30475	13.266,30
5527/1	2021	04.131	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30311	1.170,00
5565/1	2021	04.127	3.3.90.39.01	18368	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	30187	2.850,00
5830/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25641	ROBERY BUENO DA SILVEIRA	30481	2.372,18
5831/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25640	EURIDES TAVARES	30353	2.845,33
6017/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30122	2.327,51
6020/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30125	960,90
6021/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30121	1.139,59
6022/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30120	1.116,19
6023/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30117	2.581,26
6035/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	30135	800,00
6036/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	30136	200,00
6126/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30129	841,28
6127/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30126	28.367,06
<b>TOTAL</b>							<b>447.325,28</b>

Extra-Orçamentárias

**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 60/2021

Referente a 26 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 29/03/2021 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103549/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25631	MARCIO RICARDO RAMINELLI	30466	884,94
103550/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25632	ANTONIO SERGIO BORGES DE ALMEIDA	30192	224,86
103592/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25099	KION SOUTH AMERICA FABRI. DE EQUIP.	30461	1.065,42
103593/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25639	G.B COMÉRCIO E INDUSTRIAL LTDA ME	30373	83,93
103594/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25636	WILIAM APARECIDO DA SILVA	30486	69,70
103596/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25638	INTRIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	30454	2.716,15
103598/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25642	MORADA DA SORTE LOTERIA LTDA EPP	30476	354,11
						TOTAL	5.399,11
<b>Restos à Pagar</b>							
3574/3	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	30368	18.801,97
3934/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	30131	576,84
18666/6	2020	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30134	119.600,00
23686/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	30165	1.065,00
23686/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	30168	475,04
24791/2	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30132	6.108,48
27109/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30164	24,00
30042/6	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	30330	2.656,00
30991/1	2020	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	30140	5.976,04
30992/1	2020	12.365	4.4.90.52.33	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	30140	8.679,69
31034/1	2020	15.452	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	30483	1.624,80
31480/2	2020	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30094	67,50
31932/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	30168	625,46
32011/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30094	3.269,00
						TOTAL	169.549,82
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>622.274,21</b>

INDAIATUBA, 26 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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