

**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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	831.008,71	Despesas Orçamentárias	1.218.697,86
Receitas ExtraOrçamentárias	52.985,86	Despesas ExtraOrçamentárias	247.353,47
		Despesas Restos à Pagar	127.666,40
Retiradas de Bancos	5.004.370,86	Depositos em Bancos	4.294.647,70
SOMA	5.888.365,43	SOMA	5.888.365,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.888.365,43	TOTAL	5.888.365,43

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.044,46	286.885,20	210.818,69	383.110,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	304.801,47	43.925,14	0,00	348.726,61
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	675.009,24	470.254,03	314.589,24	830.674,03
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	320.639,09	477.287,01	133.009,06	664.917,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	20.995,51	42.008,31	43.374,48	19.629,34
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	21.776,30	21.776,30	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	13.460,45	13.460,45	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.263,54	0,00	0,00	8.263,54
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.281,83	1.096.602,53	1.006.170,50	91.713,86
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	437.457,26	0,00	0,00	437.457,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.622,99	117.129,45	116.460,57	70.291,87
4812	M CEF - IPVA	0,00	146.456,56	146.456,56	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	180.929.584,73	28.602,27	0,00	180.958.187,00
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	1.396.324,12	21.776,30	0,00	1.418.100,42
6546	M BRASIL - IPVA	35.887,46	0,00	0,00	35.887,46
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.103,93	0,00	0,00	2.103,93
6554	M BRASIL - IPVA	47.111,08	10.768,36	0,00	57.879,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.236.795,24	0,00	0,00	8.236.795,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.574.570,15	0,00	1.073.322,37	193.501.247,78
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	435.796,93	0,00	0,00	435.796,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	424.166,06	75.074,37	0,00	499.240,43
6812	M CEF - IPVA	899.330,86	117.165,25	0,00	1.016.496,11
4432	V BRASIL - FUNTRAN	67,61	2,50	0,00	70,11
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	10.000,20	10.000,20	41,80
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	72.252,28	72.252,28	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	135.703,38	135.703,38	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	63.019,28	63.019,28	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.558,50	13.558,50	0,00
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	843,47	494,40	7.487,22
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	104.250,00	0,00	104.250,00

**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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	199,63	6.421,96	6.405,56	216,03
4734	V CEF - QSE	0,00	96.647,26	96.647,26	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	183.061,58	183.061,58	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.274,34	1.274,34	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	151.696,66	143.092,48	8.604,18
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	2.369,71	2.369,71	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	243,77	243,77	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	53.799,08	53.799,08	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
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	2.054,99	0,00	2,50	2.052,49
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	31.453,38	0,00	95.587,22
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116.337,13	10.000,20	0,00	126.337,33
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.759,45	0,00	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	72.252,28	682.052,15
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.349,25	117.006,56	0,00	141.355,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	135.731,24	0,00	135.703,38	27,86
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	247.744,33	0,00	117.006,56	130.737,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.479.268,71	0,00	63.019,28	2.416.249,43
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	13.558,50	258.172,35
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	843,47	752.801,43
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	2.323.290,05	6.405,56	0,00	2.329.695,61
6734	V CEF - QESE	20.037.359,84	0,00	96.647,26	19.940.712,58
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	653.034,24	0,00	182.645,58	470.388,66
6838	V CEF - FUNSSOL	2.267.409,97	0,00	1.274,34	2.266.135,63
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	826.666,29	0,00	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	30.399.157,46	0,00	138.222,97	30.260.934,49
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.899.741,09	0,00	2.369,71	15.897.371,38
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	449.386,85	0,00	243,77	449.143,08
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	12.885.177,39	0,00	53.754,72	12.831.422,67
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

**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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		522.707.986,66	4.294.647,70	5.004.370,86	521.998.263,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					521.998.263,50

INDAIATUBA, 29 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL/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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**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	1.119,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	41.550,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.971,83
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	821,86
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.779,54
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.971,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	8.800,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	249.544,17
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.719,36
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.641,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.222,46
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.653,67
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.475,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.063,41
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.758,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.913,17
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.282,08
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	48,20
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	120,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	20,86
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	28,10
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.185,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	763,62
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	555,04
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.099,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	58,69
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	18.249,12
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.975,07
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.562,76
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)	9.945,34
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	139,83
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.376,69
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	972,83
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.101,44
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	9,75
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	6,49
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	0,10
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.178,06
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	33,40
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	5.042,35
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	567,38
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	410,11
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	509,08
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	292,29
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	17,54
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	11,07
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	813,93
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	581,98
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.063,73
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	159.917,01
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.983,40
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	161,16
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.421,96
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	74.730,43
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	42.993,89
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.507,53
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	469,44
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.659,17
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	78,50
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-402,36
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.509,48
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	148,01
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	164,63
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.450,17

TOTAL

831.008,71

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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	515,14
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30.078,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.622,23
		TOTAL	52.985,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	883.994,57

INDAIATUBA, 29 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
38/3	2021	04.123	3.3.90.35.01	17226	D' ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	30949	6.500,00
64/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	30887	41.923,93
80/3	2021	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30524	320,00
81/3	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30882	3.084,64
93/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	30887	59.102,09
120/5	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30525	2.369,71
238/2	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	30979	35.001,18
424/2	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	30986	3.796,00
559/10	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	30984	83.661,84
569/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	30512	-2.000,00
569/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	30513	770,24
570/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	30516	-1.000,00
570/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	30517	564,00
798/2	2021	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	30976	295.622,09
805/3	2021	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	31004	269,70
812/1	2021	08.244	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	30753	6.909,80
832/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	30526	21.000,00
856/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	30558	112,56
886/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	30562	17,10
901/4	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	30825	1.755,00
1151/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	30537	650,00
1206/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	30555	110.091,87
1207/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	30554	3.685,00
1224/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	30558	1.350,72
1228/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30561	2.531,10
1231/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	30571	63,00
1244/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	30562	205,20
1268/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	30504	-400,00
1268/2	2021	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	30505	389,00
1269/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	30508	-600,00
1269/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	30509	195,00
1357/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30904	15.865,90
1403/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	YETTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	30574	22.083,33
1991/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30532	4.372,75
2019/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	30530	5.000,00
2117/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30539	4.200,00
2119/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	30533	8.008,00
2126/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	30535	9.753,93
2205/1	2021	12.361	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	30928	2.499,90
2260/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	30786	5.914,36
2293/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30961	3.987,40
2332/4	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30980	88.839,06
2341/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	30988	418,55
2342/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30961	3.768,10
2345/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30961	8.507,40
2430/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30542	63.019,28
2797/3	2021	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAI S -	30960	8.280,00
2814/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	30992	1.486,22
2827/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24735	CASA DO ALUMÍNIO LTDA.	30939	675,98
2828/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24735	CASA DO ALUMÍNIO LTDA.	30939	782,06
2969/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	30583	500,40
2971/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	30586	773,94
2976/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	25525	LN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MA	30911	255,00
3029/1	2021	06.182	3.3.90.30.50	25008	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	30944	380,00
3030/1	2021	06.182	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	30945	520,00
3043/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	30556	1.395,00
3053/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	30523	405,00
3066/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30560	1.028,00
3075/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30538	4.185,00
3079/1	2021	10.305	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	30564	4.999,80
3169/1	2021	04.123	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	30955	480,00
3207/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30951	5.962,82
3208/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	30951	1.173,77
3283/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	30994	2.512,60
3283/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	30994	797,49
3283/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	30994	1.725,30
3288/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	541,00
3301/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	177,63
3301/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	675,38
3301/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	1.119,55
3301/8	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	3.030,55

**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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3301/9	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	357,00
3302/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30824	3.132,52
3310/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	30568	5.886,00
3311/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	23277	RICARDO RÚBIO EPP	30573	639,12
3328/1	2021	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	30950	1.146,84
3349/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30909	144,54
3350/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30909	146,00
3355/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	25541	CASA MALHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PA	30881	927,79
3359/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	30992	443,93
3371/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	30971	4.760,00
3401/1	2021	08.244	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	30540	13.558,50
3458/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30876	626,00
3459/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30876	408,20
3460/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30876	987,70
3461/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30876	2.654,45
3462/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	30876	272,65
3516/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	30973	5.127,00
3517/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	30973	2.210,00
3518/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30968	5.662,35
3528/1	2021	15.452	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	30972	9.999,60
4310/1	2021	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	30956	594,38
4625/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	30953	23,34
4628/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30968	1.433,72
4629/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30968	1.631,34
4630/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	30953	2.036,40
4824/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	30946	10,80
4825/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	30946	847,00
4826/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	30946	1.651,74
4828/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30787	1.183,24
4861/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30543	42.284,00
5030/1	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30549	29.968,28
5426/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	30991	8.578,50
5428/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	23589	VIANÇA ITÚ LTDA.	30541	494,40
5433/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30987	3.829,32
5449/1	2021	15.452	3.3.90.39.17	25617	CLEUZA APARECIDA REDUZINO	30942	2.300,00
5479/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30998	6.114,50
5481/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	30985	4.166,00
5485/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30965	19.094,84
5486/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30965	910,40
5489/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30957	3.970,20
5489/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30957	4.145,70
5489/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30959	3.991,78
5490/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	30965	9.899,52
5492/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30998	4.025,00
5494/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	30973	2.957,80
5496/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30998	1.057,99
5497/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30998	3.078,90
5498/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30998	6.495,28
5499/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	30998	3.947,09
5522/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	30885	150,00
5523/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	30885	250,00
5532/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30943	769,90
5781/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	30565	4.862,09
5805/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	30565	3.293,00
5867/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	30529	11.520,00

---

**TOTAL** 1.218.697,86**Extra-Orçamentárias**

103597/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25643	MICHEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA	30520	515,14
103599/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	30989	209.589,13
103600/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	30989	37.249,20

---

**TOTAL** 247.353,47**Restos à Pagar**

11933/31	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	30941	4.065,00
15667/2	2020	12.365	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	30929	96.647,26
27052/5	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30536	304,70
27137/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	30994	603,28
30161/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	30527	4.750,00
32009/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	30527	16.150,00
32235/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30531	243,77

**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 61/2021

Referente a 29 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 30/03/2021 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32241/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30534	1.019,70
34102/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30569	1.666,69
34882/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30552	2.216,00
						TOTAL	127.666,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.593.717,73

INDAIATUBA, 29 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