

**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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.825.444,96	Despesas Orçamentárias	1.357.676,28
Receitas ExtraOrçamentárias	70.766,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	10.044,40
Retiradas de Bancos	15.827.912,45	Depositos em Bancos	16.356.402,85
SOMA	17.724.123,53	SOMA	17.724.123,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.724.123,53	TOTAL	17.724.123,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	247,08	821.357,00	657.085,96	164.518,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.992,49	0,00	84.180,35	88.812,14
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	353.920,44	504.548,02	834.998,68	23.469,78
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	512.077,54	685.597,72	1.197.408,86	266,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	146,14	190.820,58	190.576,57	390,15
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	12.363,97	12.363,97	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	13.615,26	10.892,21	2.725,66
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	100.396,10	4.296.303,72	4.256.495,67	140.204,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.379,55	362.865,24	360.757,52	3.487,27
4812	M CEF - IPVA	0,00	145.259,39	145.259,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.077.004,02	95.166,28	0,00	175.172.170,30
6401	M BRASIL - FPM	2.400,49	0,00	0,00	2.400,49
6403	M BRASIL - IUM	17,07	0,00	0,00	17,07
6404	M BRASIL - ITR	1.350,67	0,00	0,00	1.350,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	4.723,32	12.363,97	0,00	17.087,29
6546	M BRASIL - IPVA	880,31	0,00	0,00	880,31
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.887,07	0,00	0,00	1.887,07
6554	M BRASIL - IPVA	919,86	10.892,21	0,00	11.812,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.943.164,37	0,00	0,00	8.943.164,37
6700	M CEF - MOVIMENTO	208.116.174,60	0,00	2.870.795,43	205.245.379,17
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.876.770,31	0,00	0,00	1.876.770,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	606,20	179.324,90	0,00	179.931,10
6812	M CEF - IPVA	984,08	116.207,51	0,00	117.191,59
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	498,69	498,69	25,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	12.288,78	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
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	0,00	4.857,66	3.800,00	1.057,66
4701	V CEF - FUNTRAN	26,99	7.335,00	7.318,83	43,16
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.031.663,19	4.031.635,74	27,45
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	568.247,80	568.247,80	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	75,82	0,00	75,82
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	724.599,00	10.126,72	714.472,28
4939	V CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	183,50	0,00	0,00	183,50
4964	V CEF - FND0 MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79	0,00	0,00	142.299,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	10.134,94	498,69	0,00	10.633,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.939.248,07	0,00	0,00	1.939.248,07

**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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	1.688,07	0,00	0,00	1.688,07
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132.494,19	0,00	0,00	132.494,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.804,45	0,00	0,00	319.804,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.178,18	0,00	0,00	21.178,18
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.223.493,91	0,00	0,00	1.223.493,91
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24	0,00	0,00	84.029,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07	0,00	0,00	256.326,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.878,39	0,00	0,00	130.878,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.401.700,91	0,00	0,00	1.401.700,91
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.074.137,56	0,00	0,00	1.074.137,56
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	269.939,79	12.288,78	0,00	282.228,57
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.921,75	0,00	0,00	11.921,75
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.497,01	0,00	0,00	449.497,01
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	888,53	0,00	0,00	888,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	727.288,58	0,00	4.857,66	722.430,92
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.298,72	0,00	0,00	104.298,72
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.319,91	0,00	0,00	302.319,91
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V CEF - FUNTRAN	1.999.449,72	7.318,83	0,00	2.006.768,55
6734	V CEF - QESE	21.543.592,01	0,00	0,00	21.543.592,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.039.085,30	0,00	0,00	9.039.085,30
6813	V CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V CEF - FUNSAU	1.312.773,21	3.540.044,84	0,00	4.852.818,05
6838	V CEF - FUNSSOL	2.405.338,83	0,00	0,00	2.405.338,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V CEF - FUNDETUR	686.763,37	0,00	0,00	686.763,37
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	951.276,87	0,00	0,00	951.276,87
6864	V CEF - DEVISA	380.253,67	0,00	0,00	380.253,67
6887	V CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.464.394,87	0,00	568.247,80	31.896.147,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.204.259,54	0,00	0,00	18.204.259,54
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.713,65	0,00	75,82	336.637,83
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.147.879,11	0,00	0,00	2.147.879,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.207.357,85	0,00	0,00	14.207.357,85
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.434,84	0,00	0,00	111.434,84
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.140,92	0,00	0,00	166.140,92
6942	V CEF - FUNDEB	16.261.054,72	0,00	0,00	16.261.054,72
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V CEF - DIMPE	20.698,52	0,00	0,00	20.698,52
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.101,87	0,00	0,00	8.101,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.283,43	0,00	0,00	278.283,43
TOTAL DE BANCOS		532.583.493,50	16.356.402,85	15.827.912,45	533.111.983,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					533.111.983,90



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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 05 de Maio 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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.612,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	202.763,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.891,87
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	144.463,91
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.821,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.682,44
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	304.079,02
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	93,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.526,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.876,91
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.759,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.955,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.689,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.915,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.971,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.277,02
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.274,49
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	12,67
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	81,81
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	16,26
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	20,21
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	844,77
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREIRO	5.939,14
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	103,68
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	87,27
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	168,45
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.583,24
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.466,85
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	128,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.356,57
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	276,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	946,00
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,80
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.443,55
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,08
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)	44.220,86
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	22.993,76
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.924,96
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.560,32
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	458,53
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	562,59
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	859,68
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.582,71
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.950,84
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	265,32
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	344,51
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	219,27
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	48,65
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	94,32
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	3.431,61
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.626,73
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	394,63
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.026,58
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	136.400,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	43.960,49
207	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.433,45
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
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	158.874,65
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.051,88
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.833,69
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.733,28
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	529,87

**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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	784,03
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.318,70
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	44,38
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.300,47
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.062,88
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.935,26
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	52,56
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	4.008,69
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	767,68
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	912,77
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	13.722,78
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	731,31
		TOTAL	1.825.444,96
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	25.536,99
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	27.101,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.007,52
		TOTAL	70.766,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.896.211,08

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2021

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
62/4	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45899	223.080,38
63/4	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45899	336.000,00
200/11	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45918	1.858,44
215/4	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45837	231.446,04
223/4	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	45862	14.013,36
261/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	45840	2.270,00
265/4	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	45862	94.590,22
266/4	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	45862	122.616,90
274/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	45890	2.270,00
333/4	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	45862	3.503,34
341/4	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	45862	21.020,04
442/3	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45885	152.312,83
1228/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	45852	471,90
2054/12	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	45931	75,82
2262/3	2021	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	45915	210,56
2469/3	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	45836	550,00
2470/3	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	45835	733,34
2471/3	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	45827	366,67
3199/2	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	45823	4.621,56
3397/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	45839	194,00
3596/2	2021	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	45901	9.167,42
4813/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	45872	-4.000,00
4813/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	45873	864,74
4814/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	45878	-1.800,00
5476/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45834	1.755,00
5734/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	25625	REGINA HELENA BUONGERMINO DE MARIA	45859	1.350,00
5783/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45930	7.182,00
5795/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	45845	889,44
5870/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45932	2.493,00
5870/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	46028	0,90
5956/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	45830	266,66
6338/1	2021	04.131	3.3.90.30.28	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	45912	482,00
6802/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	45921	375,00
7001/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	45858	11.258,64
7357/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45992	3.453,33
7358/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45992	1.036,00
7359/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45992	373,57
8680/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	45897	3.800,00
8815/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	45898	104,12
8871/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45983	10.360,00
8873/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45983	1.942,50
8874/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45983	3.227,01
8904/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45989	2.158,33
8905/1	2021	10.303	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46019	1.942,50
8906/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45989	1.295,00
8907/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46019	1.942,50
8908/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45989	574,06
8909/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46019	489,17
8916/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45986	2.374,17
8917/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45986	647,50
8918/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45986	742,83
8920/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46008	6.734,00
8921/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46008	1.554,00
8922/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46008	2.066,92
9099/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45975	207,75
9100/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45975	8.813,67
9101/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45975	1.888,64
9102/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45975	2.711,25
9421/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	46029	398,23
9423/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45995	2.104,80
9424/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45995	345,33
9425/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45995	345,33
9426/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45995	115,11
9446/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45979	1.864,80
9447/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45979	459,98
9448/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45979	777,00
9449/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45979	259,00
9451/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45999	4.915,82
9452/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45999	119,42
9454/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45999	8.517,08
9455/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45999	2.904,95

**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 86/2021

Referente a 05 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/05/2021 14:15:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
9457/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45999	4.518,80	
10107/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45811	4.009,77	
10108/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45811	202,09	
10109/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45811	20.084,46	
10110/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45811	1.982,83	
10111/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45811	822,46	
TOTAL							-----	1.357.676,28
Restos à Pagar								
27136/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45833	9.928,00	
32188/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	45838	116,40	
TOTAL							-----	10.044,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	1.367.720,68

INDAIATUBA, 05 de Maio 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