

**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 66/2021

Referente a 06 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 09/04/2021 09:14:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.803.859,53	Despesas Orçamentárias	875.461,44
Receitas ExtraOrçamentárias	33.286,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.680,84
Retiradas de Bancos	6.398.154,85	Depositos em Bancos	9.355.158,67
SOMA	10.235.300,95	SOMA	10.235.300,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.235.300,95	TOTAL	10.235.300,95

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.517.804,02	150.323,98	75.161,99	1.592.966,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	184.812,07	38.906,19	0,00	223.718,26
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	474.935,44	218.933,58	109.466,79	584.402,23
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	456.521,74	383.471,02	191.735,51	648.257,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	193,60	86.713,40	86.587,43	319,57
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.995,87	6.995,87	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.491.860,40	2.491.860,40	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	28.732,35	28.732,35	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	671,51	210.409,95	207.115,80	3.965,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.519,40	227.447,22	226.023,47	2.943,15
4812	M CEF - IPVA	0,30	170.639,23	170.639,23	0,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.458.648,48	43.230,73	0,00	181.501.879,21
6401	M BRASIL - FPM	24,61	0,00	0,00	24,61
6403	M BRASIL - IUM	7,78	0,00	0,00	7,78
6404	M BRASIL - ITR	270,86	0,00	0,00	270,86
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84	0,00	0,00	92,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.495,54	0,00	0,00	20.495,54
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	138.492,10	6.995,87	0,00	145.487,97
6546	M BRASIL - IPVA	34.891,35	0,00	0,00	34.891,35
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43,26	0,00	0,00	43,26
6554	M BRASIL - IPVA	24.593,22	7.183,11	0,00	31.776,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	200.361.899,92	0,00	174.160,31	200.187.739,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	241.246,89	112.299,86	0,00	353.546,75
6812	M CEF - IPVA	336.864,53	136.511,38	0,00	473.375,91
4432	V BRASIL - FUNTRAN	20,00	144,84	144,84	20,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	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
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.041.344,41	1.041.344,41	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.943,49	163.095,92	119.180,31	47.859,10
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
4701	V CEF - FUNTRAN	13,78	2.967,24	2.967,24	13,78
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	627.515,42	627.515,42	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	350,00	100,00	450,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	500,00	500,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	550,00	54.967,34	54.373,26	1.144,08
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	25,98	25,98	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	69.615,22	69.615,22	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00

**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 66/2021

Referente a 06 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 09/04/2021 09:14:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	0,00	0,00	134,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75	0,00	0,00	132.801,75
6432	V BRASIL - FUNTRAN	2.918,00	144,84	0,00	3.062,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V BRASIL - ICMS	2,03	1.993.488,32	0,00	1.993.490,35
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.383,69	0,00	0,00	126.383,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.880,80	0,00	0,00	314.880,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.685,61	0,00	0,00	14.685,61
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	117.377,17	0,00	0,00	117.377,17
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35	0,00	0,00	59,35
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.790,30	0,00	0,00	130.790,30
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.417.221,61	0,00	0,00	2.417.221,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35	0,00	0,00	59.999,35
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.081.920,77	0,00	0,00	1.081.920,77
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51	0,00	0,00	740,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	258.273,87	0,00	0,00	258.273,87
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75	0,00	0,00	13.210,75
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	0,00	0,00	45.045,92
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.645,93	0,00	0,00	465.645,93
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.041.344,41	0,00	1.041.344,41
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	755.203,43	37.632,35	0,00	792.835,78
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.272,65	0,00	0,00	50.272,65
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.120,66	0,00	0,00	120.120,66
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,38	0,00	0,00	190,38
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96	0,00	0,00	728.530,96
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84	0,00	0,00	27.485,84
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.438,40	0,00	0,00	351.438,40
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.182,21	0,00	0,00	40.182,21
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.438,81	0,00	0,00	203.438,81
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43	0,00	0,00	100.050,43
6701	V CEF - FUNTRAN	2.185.691,94	668,24	0,00	2.186.360,18
6734	V CEF - QESE	19.964.267,44	0,00	0,00	19.964.267,44
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67	0,00	0,00	9.174.500,67
6813	V CEF - FUNTRAN	19.411,81	0,00	0,00	19.411,81
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V CEF - FUNSAU	2.458.963,60	0,00	590.138,64	1.868.824,96
6838	V CEF - FUNSSOL	2.262.585,60	450,00	0,00	2.263.035,60
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V CEF - FUNDETUR	632.790,04	0,00	0,00	632.790,04
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	930.682,30	500,00	0,00	931.182,30
6864	V CEF - DEVISA	376.010,02	0,00	0,00	376.010,02
6887	V CEF - FUNTRAN	41.857,22	0,00	0,00	41.857,22
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42	0,00	0,00	28.825,42
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.390.640,11	0,00	53.779,18	26.336.860,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.811.534,22	0,00	0,00	16.811.534,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	429.511,07	0,00	25,98	429.485,09
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	2.071.025,31	0,00	0,00	2.071.025,31
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.229.117,24	0,00	69.615,22	15.159.502,02
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.416,24	0,00	0,00	111.416,24
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	164.592,22	0,00	0,00	164.592,22
6942	V CEF - FUNDEB	15.399.318,85	0,00	0,00	15.399.318,85
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	0,00	0,00	76.511,15
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	0,00	0,00	7.174,19
6953	V CEF - DIMPE	20.306,40	0,00	0,00	20.306,40
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	0,00	0,00	179.140,01
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	172.025,79	0,00	0,00	172.025,79
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>522.605.442,09</b>	<b>9.355.158,67</b>	<b>6.398.154,85</b>	<b>525.562.445,91</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>525.562.445,91</b>



# 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 66/2021

Referente a 06 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 09/04/2021 09:14:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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	2.613,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	98.119,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.116,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.711,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.338,83
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.072,99
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	182.045,61
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	107,65
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,76
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	79,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	781,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.341,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.464,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.304,65
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	934,06
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.152,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.543,09
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.965,61
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.189,44
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	10,68
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.788,77
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	670,25
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.181,78
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.739,71
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.434,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	43,51
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.336,17
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.147,10
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.107,23
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	22.445,16
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.727,91
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.888,69
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.114,79
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	25,61
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	51,96
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	131,33
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.513,83
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.976,48
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	282,98
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	225,60
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	920,34
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	974,99
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	119,48
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.015,98
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.454.900,37
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-490.980,07
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.923,63
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	179.618,12
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.960,03
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.392,01
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	100,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.041.344,41
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	500,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.112,08
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	417,12
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	201,84
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	376,98
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	650,50
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	104,12
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.945,30
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	81.547,96
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.212,53
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.019,62
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.945,30
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	105,63
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.766,04
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	583,93
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	686,99
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	7.868,35

**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 66/2021

Referente a 06 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 09/04/2021 09:14:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 3.803.859,53
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	24.497,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	955,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.834,34
			TOTAL ----- 33.286,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.837.146,10

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 66/2021

Referente a 06 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 09/04/2021 09:14:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
140/2	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33722	124,40
204/3	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33622	804,95
223/3	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	33711	14.013,36
231/5	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	33573	73,12
241/3	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	33620	829,09
265/3	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	33711	94.590,22
266/3	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	33711	122.616,90
272/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	33705	2.270,00
333/3	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	33711	3.503,34
341/3	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	33711	21.020,04
487/3	2021	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33625	31,55
591/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33633	9.420,90
818/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	33647	10.200,00
902/4	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	33627	4.050,00
933/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	33628	111,15
940/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	33628	726,75
1371/3	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33622	70,05
1371/4	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33622	16,65
1375/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	33733	381,55
1375/2	2021	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	33733	4.042,55
1949/1	2021	06.182	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	33654	75.000,00
2054/9	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	33596	25,98
2153/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTO - ME.	33724	27.900,00
2160/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	33610	839,30
2300/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33736	1.039,07
2315/2	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	33655	1.490,00
2780/3	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33583	1.419,96
2785/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33725	1.008,00
2786/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33725	13.555,10
2787/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33725	9.576,30
2831/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	33648	218,25
2832/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	33648	509,58
3033/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33604	19.200,00
3052/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	33600	370,00
3071/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33679	13.329,80
3071/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33679	1.676,00
3448/3	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33626	1.679,55
3552/1	2021	12.365	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	33723	789,50
3642/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33598	26.458,40
3647/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33664	4.907,40
4188/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33598	16.327,20
4268/1	2021	15.451	4.4.90.52.57	15338	AMA - COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA -	33578	2.299,00
4452/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33650	7.136,05
4453/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33650	6.118,15
4516/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	33678	669,75
4843/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	33721	60,62
5051/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33633	17.726,10
5425/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	33694	183,42
5434/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	33730	3.960,50
5437/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	33731	8.398,40
5450/1	2021	15.451	4.4.90.52.12	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33740	2.290,00
5462/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33729	1.359,70
5466/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33736	814,81
5467/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33736	1.603,90
5516/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33607	931,52
5544/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	33675	3.607,00
5559/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	33658	10.189,28
5571/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33650	12.886,00
5634/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	33597	1.850,00
5702/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	33659	165.812,00
5706/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33683	11.225,00
5706/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33683	1.495,20
5708/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	33580	1.750,00
5708/3	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	33580	12.250,00
5710/3	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	33582	25.530,00
5780/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	33662	1.547,42
5794/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33609	2.238,00
5863/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	33710	4.894,00
5870/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	33601	413,10
5896/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25646	MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA	33693	1.335,00
5984/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33661	629,25

**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 66/2021

Referente a 06 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 09/04/2021 09:14:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5991/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	33608	987,70
6055/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	33663	4.405,50
6058/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	33704	5.383,81
6058/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	33741	3,00
6060/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	33660	5.322,89
6125/1	2021	13.392	3.3.90.30.29	22952	JRC COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME	33735	1.690,00
6129/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	33617	3.956,00
6192/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33736	487,71
6195/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	33732	459,00
6214/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	33665	6.714,20
6214/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	33665	6.932,50
6220/1	2021	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	33728	20.000,00
6327/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	33621	1.700,00
TOTAL							875.461,44
<b>Restos à Pagar</b>							
11933/32	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33630	2.502,00
30581/3	2020	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	33694	108,84
34841/1	2020	04.122	4.4.90.52.34	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33653	2.070,00
TOTAL							4.680,84
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>880.142,28</b>

INDAIATUBA, 06 de Abril 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