

**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 71/2021

Referente a 13 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 15/04/2021 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.525.851,44	Despesas Orçamentárias	508.001,60
Receitas ExtraOrçamentárias	223.656,41	Despesas ExtraOrçamentárias	20.715,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.032.960,93	Depositos em Bancos	32.253.751,59
SOMA	32.782.468,78	SOMA	32.782.468,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.782.468,78	TOTAL	32.782.468,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	428.180,51	156.295,04	78.147,52	506.328,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.769,52	8.305,18	0,00	168.074,70
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	37.782,06	284.261,38	143.696,07	178.347,37
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	48.613,56	496.238,84	254.292,68	290.559,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.603,43	722.988,00	724.591,43	0,00
4401	M BRASIL - FPM	36.420,07	0,00	0,00	36.420,07
4403	M BRASIL - IUM	0,00	651,01	644,50	6,51
4404	M BRASIL - ITR	4,60	0,00	0,00	4,60
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	26.403,04	26.403,04	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	5.349.988,74	5.349.988,74	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	233,38	233,38	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	8.548,59	8.548,59	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	43.459,00	5.207.221,80	5.204.880,50	45.800,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.518,54	807.611,48	805.081,82	17.048,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	155.732,79	155.732,79	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.300.987,59	359.247,41	3.947,07	181.656.287,93
6401	M BRASIL - FPM	7.002,59	0,00	0,00	7.002,59
6403	M BRASIL - IUM	7,78	644,50	0,00	652,28
6404	M BRASIL - ITR	727,11	0,00	0,00	727,11
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.	36.654,03	0,00	0,00	36.654,03
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.196,11	26.403,04	0,00	49.599,15
6546	M BRASIL - IPVA	4.888,74	0,00	186,70	4.702,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	986,48	0,00	0,00	986,48
6554	M BRASIL - IPVA	9.013,83	6.838,87	0,00	15.852,70
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	195.903.326,50	900,06	5.180.732,19	190.723.494,37
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	696.360,44	398.774,32	0,00	1.095.134,76
6812	M CEF - IPVA	356.574,84	124.586,23	0,00	481.161,07
4432	V BRASIL - FUNTRAN	35,00	7,50	0,00	42,50
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	0,00	669,50	648,60	20,90
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	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	2.072.442,81	2.072.442,81	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	44.078,98	0,00	0,00	44.078,98
4701	V CEF - FUNTRAN	55,46	20.552,10	20.548,00	59,56
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	73.727,06	73.727,06	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	117,64	117,64	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	4.811.167,12	4.811.167,12	1.144,08
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

**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 71/2021

Referente a 13 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 15/04/2021 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.332,99	11.332,99	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
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	5.998,68	0,00	7,50	5.991,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V BRASIL - ICMS	8.487,74	4.279.991,00	0,00	4.288.478,74
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.425,49	0,00	0,00	126.425,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.891,25	0,00	0,00	314.891,25
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.716,96	0,00	0,00	14.716,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72	0,00	0,00	83.966,72
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	3.011.623,21	0,00	0,00	3.011.623,21
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	1.081.931,22	0,00	669,50	1.081.261,72
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	12.298,70	0,00	0,00	12.298,70
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	0,00	0,00	45.045,92
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.645,59	0,00	0,00	443.645,59
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V BRASIL - FUNDEB	564.811,39	2.072.442,81	0,00	2.637.254,20
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	736.222,03	0,00	0,00	736.222,03
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
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
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	2.163.946,87	0,00	17.551,28	2.146.395,59
6734	V CEF - QESE	19.958.833,93	0,00	0,00	19.958.833,93
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	5.049.299,77	0,00	73.466,74	4.975.833,03
6838	V CEF - FUNSSOL	2.353.071,60	0,00	1.396,00	2.351.675,60
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	943.878,62	0,00	0,00	943.878,62
6864	V CEF - DEVISA	376.010,02	0,00	117,64	375.892,38
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	26.077.063,67	4.768.031,36	0,00	30.845.095,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.775.748,86	0,00	0,00	15.775.748,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	411.282,67	0,00	0,00	411.282,67
6923	V CEF - ÁREA 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	14.435.827,20	0,00	11.265,03	14.424.562,17
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)	165.635,97	0,00	0,00	165.635,97
6942	V CEF - FUNDEB	16.440.696,01	0,00	0,00	16.440.696,01
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
TOTAL DE BANCOS		519.145.030,79	32.253.751,59	25.032.960,93	526.365.821,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					526.365.821,45

**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 71/2021

Referente a 13 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 15/04/2021 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T. Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	228.597,61
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.970,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	137.649,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.874,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.389,84
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.328,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.570,75
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	249.409,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	586,15
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.361,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.505,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.915,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.077,13
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.428,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.244,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.271,58
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.080,97
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	4,65
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ	129,39
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	10,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,17
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	7,66
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.114,14
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.289,00
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.854,45
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	329,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.163,89
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	34,28
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.122,71
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	61,99
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	716,52
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,32
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.319,10
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.700,43
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.933,99
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.748,61
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.645,02
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	203,45
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	212,46
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	462,19
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.234,24
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.268,09
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	517,25
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	381,65
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	123,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	6,61
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	7,28
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.426,06
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.512,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.171,46
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	17,49
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.350,63
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	651,01
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.212.537,08
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.042.507,41
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.809,60
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	164.048,00
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	137.451,66
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-27.490,33
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.072.442,81
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	671,31
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.000,82
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	137,60
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	997,34
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	437,06
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	942,94
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	828,44
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	97,69
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.477,04
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.884,67
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-67,96

**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 71/2021

Referente a 13 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 15/04/2021 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,08
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.356,80
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	387,07
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	542,13
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.630,17
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	116.162,40
TOTAL			7.525.851,44
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.585,14
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	20.381,24
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117,64
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.934,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.797,42
TOTAL			223.656,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.749.507,85

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 71/2021

Referente a 13 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 15/04/2021 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
215/3	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	37461	248,07
278/3	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	37054	1.776,08
281/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37499	2.500,00
302/2	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	37489	353,86
304/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37501	2.496,94
305/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37067	294,00
307/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37499	587,86
309/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37067	587,86
310/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	37489	2.406,25
312/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	37489	2.264,70
313/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	37069	353,86
316/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	37069	1.344,67
318/2	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	37489	353,86
435/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	37050	6.941,59
437/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	37046	6.941,59
722/3	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37304	41.012,48
899/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	37055	4.138,59
1951/5	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	37462	13.247,50
1952/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	37462	18.870,00
1953/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	37462	5.187,50
2160/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	37075	763,00
2163/2	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	37510	21,80
2165/1	2021	06.182	3.3.90.39.64	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	37455	13.260,00
2218/3	2021	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	37073	89,90
2339/1	2021	08.244	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	37460	2.320,00
2606/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	37452	1.350,00
3164/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	37150	-2.000,00
3164/2	2021	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	37151	1.932,04
3542/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	37507	127,03
4200/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	37303	247,95
4472/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	37083	917,70
4504/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	37071	155,52
4515/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	37496	155,52
4645/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	37302	1.710,00
5296/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	37076	553,00
5297/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	37076	95,60
5440/1	2021	13.392	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	37271	509,90
5515/2	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	37074	3.476,22
5839/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	37278	1.200,00
5840/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	37443	1.200,00
6079/3	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	37482	20.548,00
6184/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	37459	1.296,00
6224/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	37260	1.031,56
6264/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	37072	4.200,00
6265/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25670	PATRICIA FERNANDES FELIX	37458	100,00
6266/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25472	ANDRÉ VASCONCELOS	37293	2.301,01
6293/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	37061	20.300,00
6293/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	37456	-20.300,00
6796/1	2021	15.451	3.3.90.93.99	25675	ELIANA DA SILVA RAMOS BORGOMONI	37080	10.339,29
6880/1	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	37058	5.555,09
6954/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	37495	6.345,90
7000/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25676	ROBERSON MARCOS LECIOLI	37516	1.734,98
7051/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	37493	2.842,07
7060/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	37493	232,02
7074/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	37498	3.468,41
7081/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25344	INTERESP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	37387	2.257,96
7086/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	37079	130,16
7086/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	37454	-130,16
7087/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	37078	130,16
7087/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	37453	-130,16
7092/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	37502	47.534,44
7125/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	37081	249.351,61
7126/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	37081	4.987,28
7263/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23672	EDWARD ALFARO	37309	1.941,77
7264/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23767	HELAINÉ FRANCINI DE OLIVEIRA	37380	1.941,77
						TOTAL	508.001,60
Extra-Orçamentárias							
103624/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25666	FCONDE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	37347	6.000,00
103646/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25681	PEDRO WENCESLAU DA SILVA	37517	252,55

**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 71/2021

Referente a 13 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 15/04/2021 08:06:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103647/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	37088	1.815,80
103648/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25256	KAABA IMOVEL LTDA EPP	37446	845,94
103649/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25677	LEDA MARCIA BACCI GONCALVES	37062	117,64
103650/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25679	VANDO LOTERIAS LTDA	37522	51,43
103651/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25680	ERONIDES IZIDORIO DOS SANTOS	37310	411,09
103652/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25678	PAROQUIA NOSSA.SENHORA DA CANDELARI	37475	896,66
103695/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25684	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	37449	1.854,48
103696/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25683	ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	37297	2.763,97
103698/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25682	VAGNER ANTONIO DA SILVA	37513	679,55
103701/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25685	ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA E CIA LTD	37294	1.583,03
103722/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	37457	122,51
103723/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25678	PAROQUIA NOSSA.SENHORA DA CANDELARI	37527	1.331,40
103724/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25678	PAROQUIA NOSSA.SENHORA DA CANDELARI	37497	1.785,43
103726/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25688	JAIRO DE LIMA	37438	204,11
						TOTAL	20.715,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	528.717,19

INDAIATUBA, 13 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 - FMPPA
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