

**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 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.626.086,29	Despesas Orçamentárias	6.891.296,44
Receitas ExtraOrçamentárias	319.182,60	Despesas ExtraOrçamentárias	2.351.406,43
		Despesas Restos à Pagar	14.893,70
Retiradas de Bancos	56.025.403,42	Depositos em Bancos	49.713.075,74
SOMA	58.970.672,31	SOMA	58.970.672,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.970.672,31	TOTAL	58.970.672,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	506.328,03	458.851,90	229.425,95	735.753,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	168.074,70	332.779,79	0,00	500.854,49
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	178.347,37	674.009,00	337.004,50	515.351,87
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	290.559,72	712.371,39	359.430,16	643.500,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	819.346,67	818.763,78	582,89
4401	M BRASIL - FPM	36.420,07	0,00	0,00	36.420,07
4403	M BRASIL - IUM	6,51	18.444,80	18.260,36	190,95
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	80.002,61	80.000,00	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	4.100.002,61	4.100.000,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	22.285,27	22.282,66	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	45.800,30	13.911.818,65	13.893.218,65	64.400,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.048,20	2.050.405,60	2.044.999,47	22.454,33
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.068.524,33	678.724,93	389.799,40
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.656.287,93	408.848,07	0,00	182.065.136,00
6401	M BRASIL - FPM	7.002,59	0,00	0,00	7.002,59
6403	M BRASIL - IUM	652,28	18.260,36	0,00	18.912,64
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	49.599,15	0,00	42.288,01	7.311,14
6546	M BRASIL - IPVA	4.702,04	0,00	0,00	4.702,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	986,48	0,00	0,00	986,48
6554	M BRASIL - IPVA	15.852,70	0,00	10.871,96	4.980,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.723.494,37	4.993.285,56	7.000.000,00	188.716.779,93
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.095.134,76	0,00	1.086.330,71	8.804,05
6812	M CEF - IPVA	481.161,07	0,00	474.899,70	6.261,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	42,50	273,52	273,52	42,50
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	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	2.637.000,00	2.637.000,00	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	59,56	5.468,80	5.453,54	74,82
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	310.643,16	310.643,16	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	264.600,00	264.600,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	215,80	0,00	215,80
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

**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 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	4.290.996,48	4.290.996,48	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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	98.934,13	98.934,13	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	164.000,00	164.000,00	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	5.991,18	273,52	0,00	6.264,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V BRASIL - ICMS	4.288.478,74	0,00	4.100.002,61	188.476,13
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 ESPECIA	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 -INCEN 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	1.081.261,72	0,00	0,00	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 TERAPÊUTICA	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	2.637.254,20	0,00	2.637.000,00	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	2.146.395,59	3.277,88	0,00	2.149.673,47
6734	V CEF - QESE	19.958.833,93	1.000.000,00	1.000.000,00	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	4.975.833,03	0,00	307.586,68	4.668.246,35
6838	V CEF - FUNSSOL	2.351.675,60	350.000,00	348.850,00	2.352.825,60
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V CEF - FUNDETUR	632.790,04	50.000,00	50.000,00	632.790,04
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	943.878,62	190.000,00	189.725,00	944.153,62
6864	V CEF - DEVISA	375.892,38	0,00	215,80	375.676,58
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	30.845.095,03	4.000.000,00	4.287.893,15	30.557.201,88
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 - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	4.155,84	0,00	2.951.436,87
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	14.424.562,17	0,00	98.728,51	14.325.833,66
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	2.637.000,00	0,00	19.077.696,01
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

**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 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS		526.365.821,45	49.713.075,74	56.025.403,42	520.053.493,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					520.053.493,77

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	245.177,33
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	63.898,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	411.973,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	85.526,29
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.454,54
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.117,34
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.810,82
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	248.218,33
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.308,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	483.189,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	75.845,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.032,68
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.332,10
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.829,12
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.652,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.162,72
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.423,70
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	27,51
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	321,61
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	36,23
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	51,17
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.806,83
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.254,95
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.709,04
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	29,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.404,01
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	293,56
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.103,79
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.438,79
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	148,94
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.781,03
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	114,80
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	90.055,77
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	18.436,33
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.290,49
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.236,10
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	616,29
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	523,19
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.150,45
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.725,75
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.084,06
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	491,77
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	575,25
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	437,48
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	64,80
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	92,47
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	4.155,84
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	5.177,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.852,01
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	10,75
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.583,90
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.444,80
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	605.037,94
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-121.007,59
251	1.7.4.8.10.1.1.01.01.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	100.000,00
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	164.000,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	275,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.150,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.366,66
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.400,87
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,93

**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 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.137,31
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,76
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.539,95
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.194,20
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	360,37
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.727,65
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3.779,00
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-266.699,13
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	69,34
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	6.445,00
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.251,77
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.207,80
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.962,35
TOTAL			2.626.086,29
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.218,60
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	187,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	295.646,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.429,48
TOTAL			319.182,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.945.268,89

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
55/3	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37751	68.000,00
56/3	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37751	101.921,31
164/3	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	37691	21.422,35
247/3	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	37746	600,00
248/3	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	37738	1.200,00
269/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	37705	2.270,00
348/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	37561	7.360,00
562/3	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	37644	1.340,54
563/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	37673	23.700,00
564/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	37673	31.600,00
724/5	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37646	3.438.929,73
724/6	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37646	2.690.774,60
825/5	2021	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	37756	438,90
901/5	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37640	1.872,00
1270/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	37770	-800,00
1270/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	37771	184,27
1271/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	37774	-4.200,00
1271/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	37775	4.133,96
1289/1	2021	04.122	3.3.90.39.63	24485	SÓ SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -	37687	234,00
1290/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24485	SÓ SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. -	37687	6.846,60
1997/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	37555	600,00
2359/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37556	1.590,61
2604/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	37683	1.417,00
2771/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	4295	REFORTEC ENG. IND. E COM. ARTEF. DE	37757	98.000,00
3058/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	37559	825,00
3072/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	37729	735,00
3313/1	2021	10.301	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	37554	86.900,00
3373/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	37563	230.400,00
3410/1	2021	10.303	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	37732	1.964,09
3432/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	37778	-500,00
3432/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	37779	80,00
3433/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	37782	-3.500,00
3433/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	37783	1.903,64
3601/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	37725	1.190,00
3639/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37550	655,70
3648/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37722	230,28
3652/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37722	3.595,42
4179/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37550	92,97
4180/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37550	820,60
4312/1	2021	27.813	3.3.90.30.14	25574	TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS	37702	2.490,00
4489/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	37665	3.975,00
4509/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	37559	733,60
4516/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	37724	740,25
4519/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	37731	424,44
4520/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	37730	366,00
4643/1	2021	15.451	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	37686	1.798,00
4834/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	25596	CM HOSPITALAR S. A.	37562	457,92
4841/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	37557	91,23
4842/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	37557	2.340,00
5415/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	37737	598,62
5487/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	37698	17.512,84
5524/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	37753	6.766,59
5525/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	37753	89,46
5526/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	37753	7.232,44
5739/1	2021	15.452	4.4.90.52.08	25624	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS	37666	1.569,00
6072/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	4295	REFORTEC ENG. IND. E COM. ARTEF. DE	37757	5.444,45
6185/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	37645	240,00
6223/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	37682	823,00
6225/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	37622	596,00
6336/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	37728	5.964,00
6883/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24828	FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME	37726	192,00
7054/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	37720	2.240,37
7073/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	37721	2.851,20
7085/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	37542	130,16
7085/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	37543	-130,16
7085/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	37768	130,16
7258/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	37769	1,30
7278/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	37670	800,00
TOTAL							6.891.296,44

**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 72/2021

Referente a 14 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 16/04/2021 07:43:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103702/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25686	VANDERLEI LIMA DOS SANTOS	37547	205,62
103725/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25691	CLAUDENICE DE FÁTIMA NOVAES	37544	524,05
103728/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25692	DANIÊL VITOR NOGUEIRA	37743	187,83
103730/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25695	ANTONIO CLAUDIO SALCE	37623	6.488,93
103731/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	37669	978.000,00
103732/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37643	1.366.000,00
						TOTAL	2.351.406,43
Restos à Pagar							
30042/10	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	37660	10.624,00
32191/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37727	190,90
32241/2	2020	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37550	4.078,80
						TOTAL	14.893,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.257.596,57

INDAIATUBA, 14 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