

**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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.508.328,91	Despesas Orçamentárias	9.542.248,17
Receitas ExtraOrçamentárias	60.747,46	Despesas ExtraOrçamentárias	549.468,06
		Despesas Restos à Pagar	15.155,16
Retiradas de Bancos	34.556.636,27	Depositos em Bancos	27.018.841,25
SOMA	37.125.712,64	SOMA	37.125.712,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.125.712,64	TOTAL	37.125.712,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	735.753,98	231.193,76	115.596,88	851.350,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	500.854,49	89.135,21	0,00	589.989,70
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	515.351,87	448.640,54	926.220,27	37.772,14
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	643.500,95	858.256,20	1.453.128,10	48.629,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	582,89	235.484,36	232.948,26	3.118,99
4401	M BRASIL - FPM	36.420,07	0,00	0,00	36.420,07
4403	M BRASIL - IUM	190,95	0,00	0,00	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	7,83	39.178,83	39.178,83	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	10.643,49	10.643,49	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	64.400,30	5.244.135,54	5.258.864,73	49.671,11
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.454,33	508.495,04	505.239,23	25.710,14
4812	M CEF - IPVA	389.799,40	387.556,35	777.355,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	182.065.136,00	115.208,69	0,00	182.180.344,69
6401	M BRASIL - FPM	7.002,59	0,00	0,00	7.002,59
6403	M BRASIL - IUM	18.912,64	0,00	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	7.311,14	39.178,83	0,00	46.489,97
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	4.980,74	8.514,79	0,00	13.495,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	188.716.779,93	0,00	3.447.230,71	185.269.549,22
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	0,00	0,00	640.058,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.804,05	250.991,71	0,00	259.795,76
6812	M CEF - IPVA	6.261,37	129.964,83	0,00	136.226,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	42,50	576,08	573,58	45,00
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	44.078,98	0,00	0,00	44.078,98
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	12.501,22	12.501,22	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	74,82	100.690,53	100.680,28	85,07
4734	V CEF - QSE	0,00	1.560.722,25	1.560.722,25	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	6.103.601,87	6.102.222,11	1.379,76
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	11.118,50	11.118,50	0,00
4864	V CEF - DEVISA	215,80	0,00	0,00	215,80
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08	493.067,41	493.421,17	790,32
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45



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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.216.619,39	2.216.619,39	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	170.000,00	170.000,00	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	6.264,70	573,58	0,00	6.838,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V BRASIL - ICMS	188.476,13	0,00	0,00	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 - 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	1.081.261,72	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 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	254,20	0,00	0,00	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	12.501,22	338.937,18
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	2.149.673,47	0,00	96.450,23	2.053.223,24
6734	V CEF - QESE	19.958.833,93	1.560.722,25	0,00	21.519.556,18
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	4.668.246,35	0,00	2.103.601,87	2.564.644,48
6838	V CEF - FUNSSOL	2.352.825,60	70,00	11.048,50	2.341.847,10
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	944.153,62	0,00	0,00	944.153,62
6864	V CEF - DEVISA	375.676,58	0,00	0,00	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	30.557.201,88	0,00	490.150,31	30.067.051,57
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	2.951.436,87	0,00	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	14.325.833,66	0,00	2.216.619,39	12.109.214,27
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	11.000,00	11.000,00	165.635,97
6942	V CEF - FUNDEB	19.077.696,01	3.000.000,00	3.000.000,00	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	170.000,00	170.000,00	172.025,79
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80

**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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	520.053.493,77	27.018.841,25	34.556.636,27	512.515.698,75
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				512.515.698,75

INDAIATUBA, 15 de Abril 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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	RRF - TRABALHO - PRINCIPAL	734,92
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.889,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	259.339,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	51.525,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.260,47
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.773,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	8.471,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	281.033,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.110,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	286.990,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.650,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.609,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.973,81
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	2.321,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	952,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.053,75
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.313,14
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	9,64
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	373,23
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	45,23
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	60,82
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	824,99
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREIRO	4.602,63
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	331,62
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	690,89
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	8,80
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.920,68
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	618,47
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.479,09
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.171,23
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.484,34
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	12.217,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	54.449,62
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.575,03
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.233,97
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.541,64
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	171,49
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	153,66
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	167,53
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.462,92
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.180,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	282,79
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	249,16
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
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	171,18
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,17
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	745,98
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	652,87
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	100,28
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.053,76
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.560.722,25
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-314.149,72
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	62.829,94
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	70,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	47,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.816,38
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,38
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	463,67
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,76
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	184,50
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,57
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	401,25
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	521,72
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.800,24
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	570,48
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	27,53
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.724,78

**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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.170,41
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	526,48
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.752,72
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	96,60
		TOTAL	2.508.328,91
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	15.367,30
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	39.287,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.042,39
		TOTAL	60.747,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.569.076,37

INDAIATUBA, 15 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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
37/3	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	38365 6.000,00
57/3	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	38097 545,83
58/5	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	38443 160.841,79
58/6	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	38448 28.128,84
59/5	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	38443 234.000,00
59/6	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	38448 42.000,00
77/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38440 1.340,54
103/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38359 1.340,54
132/3	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	38365 3.782,52
165/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	38402 5.800,00
166/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	38406 2.800,00
170/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	38402 2.800,00
184/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	38379 1.600,00
188/4	2021	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	38357 910,00
209/23	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	38099 737,52
237/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	38411 2.792,00
268/2	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	38524 211.576,91
342/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	38088 8.286,37
413/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	38379 2.900,00
423/3	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38359 6.196,26
459/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 265.231,93
460/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	38086 6.958,56
461/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 15.000,00
462/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 43.975,20
463/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 17.520,00
464/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 32.000,00
465/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 1.251.840,43
522/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38359 6.702,70
534/3	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38359 1.340,54
543/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	38085 13.362,30
549/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38078 562.085,50
550/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38095 3.750.877,14
712/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38377 41.006,92
800/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	38346 100.680,28
805/4	2021	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	38399 89,90
834/3	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	38374 23.128,00
845/3	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38420 144,00
903/2	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	38443 2.584,91
1245/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	38490 987,00
1254/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38531 77,40
1302/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	38386 17.084,76
1360/2	2021	12.367	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	38468 6.559,95
2220/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	38538 179,80
2274/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	38087 359,10
2316/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38359 5.362,16
2325/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	38495 68.400,00
2326/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	38540 16.800,00
3039/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	38502 6.870,00
3548/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	38411 3.100,00
3656/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	38536 224,00
4189/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	38505 515,00
4280/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	38465 96,00
4281/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	38465 473,50
4282/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	38465 479,45
4307/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38095 2.002.553,34
4367/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	38396 200,00
4369/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	38430 557,82
4512/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	38536 350,00
4833/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	38546 7.579,20
5464/1	2021	04.122	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	38358 203,96
5468/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	38383 357,00
5495/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	25135	M.S. AZUAGA E CERIGATTO LTDA.	38385 4.600,00
5533/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	38383 700,98
5701/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38531 11.178,00
5753/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	38468 12.730,20
5860/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	38386 831,19
5881/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38531 2.294,00
5899/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	38431 16.100,00
5920/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38531 11.199,30
5936/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24701	VERBENNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LT	38094 200,00
6018/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	38411 2.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6062/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	38411	3.500,00
6064/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	38411	3.500,00
6128/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	20187	CONFECOES EMILIO LTDA	38117	11.048,50
6186/1	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	38364	834,00
6213/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	38539	3.457,28
6214/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	38508	6.283,50
6293/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	38101	18.600,00
6300/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	38370	1.112,50
6303/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	38381	605,90
6348/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	38462	369,30
6877/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38378	15.995,02
6878/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38369	6.600,00
6923/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	31.736,99
6924/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	1.885,16
6925/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	5.270,04
6926/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	6.918,61
6927/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	29.641,62
6928/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	35.855,99
6929/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	19.198,56
6930/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	9.845,85
6931/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	8.876,65
6932/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	8.230,66
6933/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	49.019,70
6934/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	25.874,42
6935/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	11.559,53
6936/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	11.567,76
6937/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	12.321,35
6938/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	16.609,18
6939/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	19.754,24
6940/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	8.289,03
6941/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	3.916,08
6942/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	1.808,22
6943/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	1.305,36
6944/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	1.305,00
6945/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	18.301,38
6946/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	2.501,94
6947/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	13.747,22
6948/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	27.369,29
6949/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	17.223,14
6955/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	38373	370,00
6999/1	2021	10.304	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	599,55
7063/1	2021	15.451	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	38382	368,58
7265/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25690	CIBELE TOMÉ LOPES MOREIRA	38077	2.060,53
7589/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	38434	1.500,00
7590/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	38437	1.500,00
7591/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	38371	1.500,00
7592/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	38372	1.500,00
TOTAL							9.542.248,17
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	38076	3.644,94
103714/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	172.566,92
103715/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38239	3.859,52
103899/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38427	369.396,68
TOTAL							549.468,06
Restos à Pagar							
18033/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38100	12.496,00
32052/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	38535	2.000,00
32250/4	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	38098	659,16
TOTAL							15.155,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							10.106.871,39



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 73/2021

Referente a 15 de abril de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/04/2021 16:16:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 15 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 - 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