

**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 78/2021

Referente a 23 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:04:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.543.781,40	Despesas Orçamentárias	789.081,78
Receitas ExtraOrçamentárias	21.099,68	Despesas ExtraOrçamentárias	1.689,70
		Despesas Restos à Pagar	11.550,00
Retiradas de Bancos	9.965.635,88	Depositos em Bancos	11.728.195,48
SOMA	12.530.516,96	SOMA	12.530.516,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.530.516,96	TOTAL	12.530.516,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	488.966,23	330.629,46	166.542,05	653.053,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	323.203,36	418.369,66	56.926,42	684.646,60
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	602.585,92	669.497,94	379.369,99	892.713,87
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	48.666,28	2.003.298,28	2.003.272,45	48.692,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.870,96	256.704,78	256.186,61	5.389,13
4401	M BRASIL - FPM	43.035,13	0,00	0,00	43.035,13
4403	M BRASIL - IUM	190,95	0,00	0,00	190,95
4404	M BRASIL - ITR	4,60	217,42	215,69	6,33
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	1.060.002,61	1.060.000,00	13,05
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	2,61	13,70	0,00	16,31
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	6.770,33	6.770,33	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	50.615,69	1.515.860,49	1.564.784,92	1.691,26
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	474.044,26	0,00	474.044,26
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.834,86	492.620,50	490.068,19	49.387,17
4812	M CEF - IPVA	123.140,46	142.734,68	142.734,68	123.140,46
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	182.278.164,55	127.834,22	0,00	182.405.998,77
6401	M BRASIL - FPM	2.384,12	0,00	0,00	2.384,12
6403	M BRASIL - IUM	18.912,64	0,00	0,00	18.912,64
6404	M BRASIL - ITR	727,11	172,21	0,00	899,32
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	279.192,66	0,00	272.700,46	6.492,20
6546	M BRASIL - IPVA	3.414,30	0,00	13,70	3.400,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.682,65	0,00	0,00	1.682,65
6554	M BRASIL - IPVA	7.970,49	5.416,26	0,00	13.386,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.999.128,67	1.134.511,17	0,00	196.133.639,84
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.120.224,38	0,00	474.044,26	1.646.180,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	412.266,79	243.747,06	0,00	656.013,85
6812	M CEF - IPVA	136.496,14	114.187,74	0,00	250.683,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	52,50	0,00	0,00	52,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	9.979,30	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	256.223,00	256.223,00	0,00
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.387,13	0,00	0,00	8.387,13
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	7.074,67	2.025,88	8.954,25	146,30
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	2,61	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	137,91	4.865,40	4.840,69	162,62
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	332.129,79	332.129,79	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	97.854,63	97.854,63	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	275,00	0,00	275,00	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	181.968,71	181.968,71	1.144,08
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	47.748,73	47.748,73	10,45
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	600.000,00	600.000,00	859.892,64
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.199,30	93.253,59	83.253,38	13.199,51
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	109.000,00	109.000,00	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	142.141,84	0,00	0,00	142.141,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	7.581,36	0,00	0,00	7.581,36
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33	0,00	0,00	1.938.180,33
6449	V BRASIL - ICMS	1.803,59	0,00	0,00	1.803,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.770,39	9.979,30	0,00	134.749,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.591,25	0,00	0,00	319.591,25
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.716,96	6.450,00	0,00	21.166,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.222.869,73	0,00	0,00	1.222.869,73
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72	0,00	0,00	83.966,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35	256.223,00	0,00	256.282,35
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	261.375,52	0,00	0,00	261.375,52
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	1,19	0,00	0,00	1,19
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	747.575,20	8.954,25	0,00	756.529,45
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	302.090,84	0,00	0,00	302.090,84
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	2.069.790,86	4.840,69	0,00	2.074.631,55
6734	V CEF - QESE	21.519.556,18	0,00	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	19.509,33	0,00	0,00	19.509,33
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V CEF - FUNSAU	1.733.237,77	3.199,30	331.357,83	1.405.079,24
6838	V CEF - FUNSSOL	2.346.638,70	92.918,63	0,00	2.439.557,33
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	948.191,44	275,00	0,00	948.466,44
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	32.461.715,07	0,00	181.968,71	32.279.746,36
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.835.913,16	0,00	47.748,73	16.788.164,43
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30	0,00	0,00	410.945,30
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	498.200,00	600.000,00	1.969.225,31
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.068.267,26	0,00	83.253,38	11.985.013,88
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.416,24	109.000,00	109.000,00	111.416,24
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61	0,00	0,00	167.226,61
6942	V CEF - FUNDEB	21.157.696,01	0,00	0,00	21.157.696,01
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

**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 78/2021

Referente a 23 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:04:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		530.799.171,12	11.728.195,48	9.965.635,88	532.561.730,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					532.561.730,72

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL**

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 78/2021

Referente a 23 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:04:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	102,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	471.538,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	94.754,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.198,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.282,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.885,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	313.827,34
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	498,31
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	332,21
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	701,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.984,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.083,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.490,33
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	787.393,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.308,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.149,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.097,72
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.739,13
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.373,43
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	54,56
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	140,74
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	19,27
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	23,97
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.132,18
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	32.769,31
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	903,35
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	727,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	183,07
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	314,32
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	278,07
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.448,25
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	255,87
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.795,37
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	149,26
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.033,90
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,21
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.995,27
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,62
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	93.985,16
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.970,50
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.596,03
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.258,27
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	474,65
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	316,46
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	428,34
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.098,08
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.892,36
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	360,41
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	324,83
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	351,99
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.093,81
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.704,79
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	11.154,83
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.179,92
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	217,42
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-43,48
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.901,01
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.505,01
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	256.223,00
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	92.918,63
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	0,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.865,40
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	689,80
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.021,78
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	59,53

**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 78/2021

Referente a 23 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:04:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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	296,37
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,02
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	598,71
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	873,81
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.217,77
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.716,54
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.025,88
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	21,76
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.572,27
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	869,42
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	369,58
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.365,72
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	-21,76
TOTAL			2.543.781,40
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.986,39
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	11.273,29
TOTAL			21.099,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.564.881,08

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**

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 78/2021

Referente a 23 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:04:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/34	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40989	-2,61
120/8	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40792	9.598,98
120/9	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40789	21.425,85
120/10	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40789	2.321,79
120/11	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40789	14.402,11
242/1	2021	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40695	800,00
242/2	2021	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40695	800,00
263/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	40737	2.270,00
343/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	40775	10.000,21
343/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	40801	-10.000,21
480/4	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	40683	34.089,05
533/7	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	40793	54,85
556/3	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	40676	4.976,38
1200/3	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	40782	335,51
2160/13	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	40759	773,90
2186/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40671	282,15
2322/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40734	108.401,09
2329/1	2021	15.451	4.4.90.51.91	22451	BERTOLDO CONSTRUÇÃO EIRELI	40783	161.335,03
2704/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	40760	445,00
2718/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	40751	445,00
2724/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	40763	3.719,25
2783/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	40754	46.747,20
3037/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40765	25.200,00
3318/1	2021	10.305	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	40770	24.031,50
4214/2	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40794	39,83
4400/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	40768	433,80
4407/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	40768	289,20
4445/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	40735	1.032,00
4467/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40672	1.519,50
4528/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	40670	427,42
4531/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	40701	667,54
5055/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	40701	744,24
5418/1	2021	27.811	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	40667	10.180,93
5540/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	40761	89,90
5544/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	40733	5.888,00
5636/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40765	9.000,00
5638/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	40762	1.116,00
5777/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	40707	29.057,40
5785/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40765	664,00
5806/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	40710	8.880,00
5855/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	40755	1.908,00
5899/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	40684	16.100,00
5935/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	40711	3.990,00
5969/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	40742	2.200,00
5970/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	40742	2.200,00
5995/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	40680	817,24
6009/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40752	274,62
6009/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40756	-274,62
6009/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40758	274,62
6012/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40752	497,34
6012/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40756	-497,34
6012/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40796	497,34
6120/1	2021	10.305	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	40744	680,00
6124/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	40682	418,00
6164/1	2021	04.122	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	40788	101.800,00
6177/1	2021	27.811	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	1.155,00
6178/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	2.788,65
6179/1	2021	27.811	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	60,00
6180/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	711,74
6181/1	2021	27.811	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	2.239,08
6181/2	2021	27.811	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	0,90
6182/1	2021	27.811	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40686	340,00
6214/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	40712	3.112,25
6301/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	40681	573,75
6329/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40745	893,92
6806/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	40745	1.213,60
7011/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40709	205,30
7017/1	2021	10.302	3.3.90.30.21	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	40736	279,00
7153/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40693	257,80
7168/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40693	2.629,44
7188/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40697	21.484,00

**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 78/2021

Referente a 23 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:04:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7266/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	40705	1.109,14
7267/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	40705	3.614,92
7332/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40697	10.008,00
7374/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40806	340,25
7375/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40806	1.554,00
7376/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40806	172,67
7394/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40821	6.475,00
7395/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40821	1.295,00
7396/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40821	1.754,88
7402/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40815	2.762,67
7403/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40815	1.036,00
7404/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40815	1.029,49
7406/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40824	4.834,67
7407/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40824	1.036,00
7408/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40824	1.497,60
7422/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40827	2.158,12
7423/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40827	719,37
7424/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40827	633,05
7428/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40809	1.295,00
7429/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40809	1.726,67
7430/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40809	5.034,62
7511/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	40685	490,40
7516/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	40679	2.050,00
7523/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40818	8.417,50
7524/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40818	1.942,50
7525/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40818	2.579,51
7613/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40812	5.611,67
7614/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40812	1.295,00
7615/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40812	1.725,18
7675/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	40764	7.216,00
8641/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	40675	1.225,32
8790/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	40747	500,00
8791/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	40748	4.500,00
8991/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	40787	130,16
						TOTAL	789.081,78
Extra-Orçamentárias							
103737/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	40786	844,85
103738/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	40795	844,85
						TOTAL	1.689,70
Restos à Pagar							
17525/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	40708	11.550,00
						TOTAL	11.550,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	802.321,48

INDAIATUBA, 23 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

