

**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 80/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 29/04/2021 10:47:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.467.359,04	Despesas Orçamentárias	973.240,66
Receitas ExtraOrçamentárias	47.741,57	Despesas ExtraOrçamentárias	7.840,10
		Despesas Restos à Pagar	363.677,00
Retiradas de Bancos	42.756.386,15	Depositos em Bancos	53.926.729,00
SOMA	55.271.486,76	SOMA	55.271.486,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.271.486,76	TOTAL	55.271.486,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	33.807,28	449.156,06	224.578,03	258.385,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	604.063,72	2.910,57	0,00	606.974,29
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	260.908,35	162.528,48	84.543,91	338.892,92
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.069,43	258.217,96	135.507,30	177.780,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.068,29	72.276,78	76.130,00	2.215,07
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	6,33	0,00	0,00	6,33
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	29.391,37	29.391,37	13,05
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	9.230.907,75	9.230.905,14	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	16,31	5.288,53	5.288,53	16,31
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	11.772,82	11.772,82	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	814.111,82	805.970,72	8.143,71
4700	M CEF - MOVIMENTO	8.642,14	8.813.996,09	8.701.919,55	120.718,68
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	962.133,15	722.849,07	722.849,07	962.133,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.233,36	1.013.630,86	1.012.686,82	52.177,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	483.990,28	483.990,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	182.549.606,35	39.991,61	0,00	182.589.597,96
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	899,32	0,00	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	36.997,62	29.391,37	0,00	66.388,99
6546	M BRASIL - IPVA	3.400,60	0,00	2.527,10	873,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.682,65	0,00	0,00	1.682,65
6554	M BRASIL - IPVA	22.184,03	6.891,15	0,00	29.075,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.237.993,95	805.970,72	0,00	9.043.964,67
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.883.458,73	8.191.997,81	0,00	199.075.456,54
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	923.331,05	722.849,07	722.849,07	923.331,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	810.625,01	0,00	808.772,81	1.852,20
6812	M CEF - IPVA	346.509,74	29,15	346.538,89	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	62,50	192,02	174,52	80,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
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
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	729,25	4.420,32	5.097,32	52,25
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.532.161,30	3.532.161,30	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146,30	0,00	0,00	146,30
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	37.581,60	84.514,13	84.502,40	37.593,33
4734	V CEF - QSE	0,00	1.025.871,35	1.025.871,35	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	459.525,21	459.525,21	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.415,10	679.633,43	679.634,73	3.413,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	114.364,89	113.724,69	640,20
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	31.467,34	31.467,34	0,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	11.178,69	11.178,69	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	47.018,29	47.018,29	0,00
4864	V CEF - DEVISA	140.633,91	0,00	0,00	140.633,91
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.120,72	1.563.593,72	1.563.593,72	15.120,72
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	28.215,57	28.215,57	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	147.875,07	0,00	147.875,07	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	10.000,21	1.750.999,23	1.760.729,44	270,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	98,00	5.458,54	5.458,54	98,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	8.226,17	8.226,17	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.532.000,00	3.532.000,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	377,70	0,00	0,00	377,70
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	8.027,66	8.027,66	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	147,00	164.000,00	164.000,00	147,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84	0,00	0,00	142.141,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	7.759,06	174,52	0,00	7.933,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33	0,00	0,00	1.938.180,33
6449	V BRASIL - ICMS	1.803,59	1.054,73	0,00	2.858,32
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.268,14	0,00	0,00	134.268,14
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.591,25	0,00	0,00	319.591,25
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96	0,00	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	256.282,35	0,00	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 TERAPÊUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.645,59	677,00	3.744,00	440.578,59
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V BRASIL - FUNDEB	1,19	161,30	0,00	162,49
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	756.529,45	0,00	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	1.990.129,15	84.502,40	76.841,44	1.997.790,11
6734	V CEF - QESE	21.519.556,18	1.025.871,35	1.025.871,35	21.519.556,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.204.242,90	459.525,21	459.525,21	9.204.242,90
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	1.100.697,13	0,00	679.354,63	421.342,50
6838	V CEF - FUNSSOL	2.439.557,33	113.724,69	114.344,89	2.438.937,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V CEF - FUNDETUR	686.011,77	31.467,34	31.467,34	686.011,77
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	11.178,69	11.178,69	223.115,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	948.466,44	47.018,29	46.834,29	948.650,44
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	36.109.973,98	1.558.593,72	1.563.593,72	36.104.973,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.268.804,93	0,00	0,00	18.268.804,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30	10.289,64	28.215,57	393.019,37
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.803.561,84	147.875,07	0,00	2.951.436,91
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.145.554,25	0,00	0,00	2.145.554,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 80/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 29/04/2021 10:47:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.970.293,28	1.633.885,50	1.750.999,23	11.853.179,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.367,24	5.458,54	5.458,54	111.367,24
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61	8.226,17	8.226,17	167.226,61
6942	V CEF - FUNDEB	21.157.696,01	3.532.000,00	0,00	24.689.696,01
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	8.027,66	8.027,66	179.140,01
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	172.025,79	0,00	164.000,00	8.025,79
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.129,80	164.000,00	0,00	278.129,80
TOTAL DE BANCOS		531.505.658,59	53.926.729,00	42.756.386,15	542.676.001,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					542.676.001,44

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.374,41
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	50.140,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.537,95
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.189,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.896,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.129,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	269.779,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.930,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.505,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.796,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.716,44
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.426,81
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.246,68
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.389,59
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.017,28
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.144,09
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	138,25
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,94
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	14,55
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.944,90
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	33.804,91
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	446,39
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.090,89
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19,55
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	156,01
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.770,17
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	189,64
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.422,05
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	658,77
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	551,67
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.589,15
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.550,13
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.332,89
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.547,39
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	40,28
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,17
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	189,68
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.890,24
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.722,58
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	175,94
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	183,63
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	328,72
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	29,15
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.124,15
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.825,28
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.492,69
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	175,44
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	2.135,93
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	692.965,08
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	121.146,74
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.114.250,08
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.822.850,01
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.581,29
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	142.906,45
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.001,99
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.000,40
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	66.655,68
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.532.161,30
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	184,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	20,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,97
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.864,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	695,89
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	442,94
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	542,45
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	507,93
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CÚSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.829,85
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	371,74
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-676,32

**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 80/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 29/04/2021 10:47:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	48,63
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	142,15
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	80,20
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	88,20
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.501,28
TOTAL			12.467.359,04
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.186,35
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	34.666,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.258,84
TOTAL			47.741,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.515.100,61

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 80/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 29/04/2021 10:47:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/3	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	42015	2.500,00
32/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	42027	6.342,61
200/10	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	42029	812,75
222/3	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42098	8.759,57
267/3	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42098	175.191,51
268/3	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42101	211.576,91
279/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42034	441,00
279/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42032	461,00
280/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42086	518,00
343/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	42019	10.000,21
344/3	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42040	4.791,89
345/3	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42098	8.759,57
346/3	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42040	61.317,04
523/1	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42028	182,39
1255/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	312,00
1272/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	42546	-1.000,00
1272/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	42547	179,05
1273/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	42550	-1.000,00
1273/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	42551	628,88
1294/2	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	42140	7.858,50
2052/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42060	10.834,17
2054/11	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42060	75,82
2054/13	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42060	75,82
2054/14	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42060	75,82
2160/16	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42044	1.526,00
2220/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	42087	89,90
2220/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	42087	89,90
2268/3	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42035	85,50
2269/3	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42067	179,55
2274/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42036	299,25
2276/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42036	778,05
2936/1	2021	10.302	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	42097	630,00
2945/1	2021	10.302	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	42081	840,00
3301/12	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42117	2.480,63
3302/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42117	884,63
3304/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	42142	6.775,00
4439/1	2021	08.244	4.4.90.52.34	4262	COMERCIAL ELETRICA REGENTE LTDA	42121	1.055,60
4467/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	42126	2.431,20
4843/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42093	21,65
4843/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42094	121,24
4843/6	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42095	60,62
4843/8	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42096	86,60
4844/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42060	3.733,30
4845/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	42060	3.131,00
5057/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	42114	717,54
5410/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	42555	-600,00
5410/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	42556	188,08
5411/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	42559	-400,00
5411/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	42560	135,60
5425/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42090	364,60
5469/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	42125	219,00
5560/1	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42068	8,55
5653/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	42038	22.500,00
5654/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	42038	22.500,00
5867/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	42048	6.720,00
5878/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42091	11.250,00
5885/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42070	13.197,00
5918/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	42092	2.400,00
5933/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	42059	115.200,00
5967/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	25653	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE	42018	3.744,00
5997/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	42138	2.878,90
6146/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	42124	220,50
6196/1	2021	04.122	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	42143	750,00
6279/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	42133	9.635,00
6285/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	42132	2.225,00
6287/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	42119	2.021,91
6288/2	2021	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	42119	1.633,50
6292/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	42141	706,78
6343/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	25674	LAIZO & CELETTI GUINDASTES LTDA	42139	3.670,90
6804/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	42082	887,12
7021/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	1.690,20

**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 80/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 29/04/2021 10:47:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7022/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	42066	86,40
7029/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	4.364,78
7035/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	42308	15.837,00
7042/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	552,00
7055/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	42071	4.414,60
7057/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	2.694,00
7057/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	1.845,60
7058/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19279	CLINMED INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA.	42069	1.500,00
7065/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	42089	278,80
7065/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	42309	-278,80
7137/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	42146	1.422,00
7138/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	24863	RENATO DE MELLO MATUFUZI- ME	42146	134,00
7164/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42129	6.240,00
7165/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42129	255,06
7169/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	42071	47.166,40
7174/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42074	747,60
7180/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	42071	4.278,40
7189/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42129	574,50
7202/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	42134	1.805,28
7203/1	2021	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	42134	236,88
8125/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42136	1.270,40
8126/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42136	3.093,30
8127/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42122	964,62
8128/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42122	4.199,96
8738/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25713	MOISES OTAVIO MENEZES MEIRELES	42047	1.734,98
8782/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24839	DENISE FREITAS DE MATTOS OLIVEIRA	42149	400,00
8783/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22348	FERNADA VIGNOTO SCICIA DE MORAIS	42150	300,00
8784/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	21084	JULIA LIMA PRADO	42151	400,00
8785/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	42152	300,00
8787/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	42153	500,00
8789/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	19899	MARIA HELENA SOARES DA SILVA	42154	650,00
8793/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25718	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSSI	42157	400,00
8794/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	42158	400,00
8795/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22499	SILVANE LEITE POLTRONIERI	42156	300,00
8796/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	42155	550,00
8797/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19880	SIMONE REGINA SERAFIM	42159	400,00
8798/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	42160	400,00
8802/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	42108	35.050,20
9113/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24487	JOSÉ CARLOS MUNHOZ	42049	1.682,93
9142/1	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	42113	65.000,00
9162/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	42026	131,46
9299/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	42144	1.000,00
9300/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	42145	500,00
						TOTAL	973.240,66
Extra-Orçamentárias							
104260/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25720	APARECIDA ITO TANIMOTO	42161	340,44
104261/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25721	SEBASTIAO SALVADOR	42043	175,15
104263/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25724	ANI DE SOUZA FERREIRA	42164	111,42
104264/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25683	ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	42050	7.213,09
						TOTAL	7.840,10
Restos à Pagar							
254/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42083	259,00
444/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42030	1.443,00
15039/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42083	518,00
23494/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42083	956,00
23495/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42030	441,00
23495/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	42032	20,00
31427/1	2020	15.451	4.4.90.52.48	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	42148	359.500,00
31954/4	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42042	540,00
						TOTAL	363.677,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.344.757,76



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 80/2021

Referente a 27 de abril de 2021

Usuário: susi

Data: 29/04/2021 10:47:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 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