

**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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.376.670,41	Despesas Orçamentárias	1.277.093,34
Receitas ExtraOrçamentárias	28.141,23	Despesas ExtraOrçamentárias	978.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.572.363,25	Depositos em Bancos	8.722.081,55
SOMA	10.977.174,89	SOMA	10.977.174,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.977.174,89	TOTAL	10.977.174,89

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	618.587,41	334.962,06	167.481,03	786.068,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14	0,00	0,00	88.812,14
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	206.026,99	467.612,80	233.806,40	439.833,39
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	536.471,67	777.399,66	388.699,83	925.171,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.784,94	1.373.240,26	1.412.057,88	1.967,32
4401	M BRASIL - FPM	48.882,11	0,00	0,00	48.882,11
4403	M BRASIL - IUM	0,00	392,34	388,42	3,92
4404	M BRASIL - ITR	3,51	0,00	0,00	3,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	40.445,85	40.445,85	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	50.000,00	49.986,30	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	15.764,88	15.764,88	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	940,70	1.419.466,03	1.409.243,34	11.163,39
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	310.633,65	108.273,15	101.850,00	317.056,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.389,81	1.112.217,50	1.107.340,25	17.267,06
4812	M CEF - IPVA	0,00	124.942,25	124.942,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	174.454.626,64	675.437,75	0,00	175.130.064,39
6401	M BRASIL - FPM	2.080,35	0,00	0,00	2.080,35
6403	M BRASIL - IUM	17,07	388,42	0,00	405,49
6404	M BRASIL - ITR	1.698,18	0,00	0,00	1.698,18
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	77.361,23	40.445,85	0,00	117.807,08
6546	M BRASIL - IPVA	880,31	49.986,30	0,00	50.866,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	1.887,07	0,00	0,00	1.887,07
6554	M BRASIL - IPVA	34.355,35	12.611,90	0,00	46.967,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	0,00	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	199.114.985,13	0,00	1.312.628,62	197.802.356,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.637.397,02	0,00	108.273,15	1.529.123,87
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	152.026,40	551.231,50	0,00	703.257,90
6812	M CEF - IPVA	101.005,74	99.953,80	0,00	200.959,54
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	9.340,09	9.340,09	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	289,22	289,22	32,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	290.363,80	0,00	290.363,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.871,10	0,00	0,00	1.871,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473.582,83	618,00	618,00	473.582,83
4701	V CEF - FUNTRAN	169,00	9.096,61	9.003,34	262,27
4825	V CEF - FUNSAU	10.800,50	573.225,76	573.225,76	10.800,50
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	91,66	91,66	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	135.827,95	135.827,95	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	151,64	758,20	758,20	151,64

**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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	81.300,00	81.300,00	942.619,07
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	700.183,66	207.007,12	207.007,12	700.183,66
4939	V CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	183,50	0,00	0,00	183,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79	9.340,09	0,00	151.639,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	12.818,57	289,22	0,00	13.107,79
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.485.090,33	0,00	290.363,80	1.194.726,53
6449	V BRASIL - ICMS	2.102,80	0,00	0,00	2.102,80
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.871,71	0,00	0,00	126.871,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.394,00	0,00	0,00	310.394,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.423,96	0,00	0,00	9.423,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71	0,00	0,00	1.764.004,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24	0,00	0,00	84.029,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07	0,00	0,00	256.326,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.878,39	0,00	0,00	130.878,39
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.948.014,51	0,00	0,00	1.948.014,51
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.036.611,01	0,00	0,00	1.036.611,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.228,57	0,00	0,00	282.228,57
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.932,20	0,00	0,00	11.932,20
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.549,26	0,00	0,00	449.549,26
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.957,23	0,00	0,00	2.957,23
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	716.379,44	0,00	618,00	715.761,44
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.298,72	0,00	0,00	104.298,72
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.319,91	0,00	0,00	302.319,91
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V CEF - FUNTRAN	1.965.988,81	7.203,34	0,00	1.973.192,15
6734	V CEF - QESE	21.543.592,01	0,00	0,00	21.543.592,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.253.932,98	0,00	0,00	9.253.932,98
6813	V CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V CEF - FUNSAU	4.199.583,43	0,00	573.225,76	3.626.357,67
6838	V CEF - FUNSSOL	2.402.268,53	0,00	0,00	2.402.268,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V CEF - FUNDETUR	703.403,94	0,00	0,00	703.403,94
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	952.601,87	91,66	0,00	952.693,53
6864	V CEF - DEVISA	480.833,06	0,00	0,00	480.833,06
6887	V CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.160.726,59	0,00	135.727,95	35.024.998,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.015.555,86	0,00	0,00	19.015.555,86
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.334,55	0,00	758,20	335.576,35
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.335.408,70	0,00	81.300,00	2.254.108,70
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.697.941,76	142.466,53	0,00	13.840.408,29
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.434,84	0,00	0,00	111.434,84
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.140,92	0,00	0,00	166.140,92
6942	V CEF - FUNDEB	19.351.054,72	0,00	0,00	19.351.054,72
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V CEF - DIMPE	21.653,92	0,00	0,00	21.653,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.101,87	0,00	0,00	8.101,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.283,43	0,00	0,00	278.283,43
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	535.079.584,76	8.722.081,55	8.572.363,25	535.229.303,06
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				535.229.303,06

INDAIATUBA, 12 de Maio 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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	485.479,72
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.762,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	376.874,02
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	60.377,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.244,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.971,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.755,21
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.612,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.461,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	274.021,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	36.809,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.908,69
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.181,81
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.226,78
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.661,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.748,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	11.039,97
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	68,03
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	6,69
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,47
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,07
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	10.485,90
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	311,27
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.527,22
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.076,50
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	107,79
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	968,45
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.348,38
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	273,37
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.238,93
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.584,84
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.133,84
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)	82.373,25
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	18.182,68
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.052,53
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.481,69
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	687,32
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	589,18
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	848,84
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.780,56
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.756,41
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	605,50
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	643,13
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	414,36
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	61,04
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	83,04
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.054,34
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.665,05
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	196,04
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.347,19
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	392,34
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	34.342,00
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	96.750,00
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	9.340,09
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.707,13
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.141,43
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	91,66
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	354,53
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	9.385,83
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.410,69
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.666,38
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.353,30
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.026,30
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.222,69
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.365,02
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.652,47

**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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.530,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.714,21
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-100,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,67
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.726,99
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	848,48
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.172,94
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.756,25
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	133.740,39
TOTAL			2.376.670,41
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.461,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.420,15
TOTAL			28.141,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.404.811,64

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
43/6	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	49572 6.702,70
54/3	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	49721 8.410,00
163/4	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	49597 14.500,00
208/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49585 90,00
211/5	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49703 48.914,74
247/4	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	49711 600,00
248/4	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	49716 1.200,00
258/4	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	49643 15.800,00
281/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49667 2.500,00
304/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49667 2.496,94
305/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49620 294,00
309/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49621 587,86
442/4	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49558 248,07
447/5	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49670 40.396,16
454/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49640 37.587,36
534/4	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	49572 978,38
563/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	49643 23.700,00
564/4	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	49643 31.600,00
1202/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	49630 177.605,56
1203/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	49630 25.752,80
1204/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	49630 4.053,68
1277/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	49571 1.340,54
1357/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49722 13.324,80
1381/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	49572 22.624,86
2031/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	49555 5.985,00
2054/20	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49549 75,82
2054/21	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49550 151,64
2054/23	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49551 530,74
2316/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	49572 5.362,16
2468/3	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	49704 3.699,10
2570/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25514	IMPERLINE CONSTRUCOES LTDA - EPP	49729 109.312,50
3042/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	49611 998,40
3062/3	2021	10.301	3.3.90.32.03	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	49626 16.000,00
3294/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	49565 224,85
3298/9	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	49565 1.022,53
3301/15	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49567 157,23
3452/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	49727 650,61
3453/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	49727 951,29
4843/26	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49552 1.554,92
5555/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	49552 1.008,89
5579/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	49754 -400,00
5579/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	49755 300,00
5703/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	49623 5.442,41
5784/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	49613 234,00
5839/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	49562 1.200,00
5840/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	49681 1.200,00
5841/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	49695 1.200,00
5842/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	49559 1.500,00
5843/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	49594 1.500,00
5844/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	49607 1.000,00
5846/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	49656 1.500,00
5847/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	49674 1.500,00
5848/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	49685 2.000,00
5849/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	49689 2.000,00
5850/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDCIATTI	49700 1.900,00
5851/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	49603 1.500,00
5862/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49624 733,00
5890/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	49611 780,00
5891/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	49555 2.730,00
5899/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	49706 16.100,00
5922/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	49639 14.200,50
5988/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	49665 12.000,00
5989/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	49625 5.000,00
5993/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	49707 2.597,45
5995/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	49693 5.900,00
6003/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	49708 1.900,00
6287/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	49577 1.895,27
6288/4	2021	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	49577 1.683,00
7024/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49638 254,40
7048/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	49680 262,80
7140/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	49661 1.058,29

**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 91/2021

Referente a 12 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:48:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7235/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49640	264,00
7249/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	16612	FABIANA CORREA DE SANTANA	49614	1.500,00
7288/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49640	156.904,42
7324/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	49572	362,16
7456/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	49730	3.078,75
7483/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	49663	812,28
7505/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	49617	1.867,00
7506/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	49617	184,00
7582/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	49634	400,00
7583/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	49629	600,00
7633/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	49568	1.900,00
7634/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	49580	1.900,00
7677/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	49554	33.598,32
8117/2	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	49602	101.850,00
8118/1	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49585	21.074,58
8118/2	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49585	652,43
8119/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49585	136.218,43
8119/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49585	36.775,00
8727/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	49663	4.588,00
8827/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	49705	1.134,78
9054/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	49557	171,74
9185/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	49652	7.091,80
9272/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	49666	6.503,00
9339/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	49699	361,36
9389/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	25725	CONSORCIO BUS +	49600	618,00
9395/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	49636	3.729,86
9396/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	49636	3.265,70
9591/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	49671	30.022,48
						TOTAL	1.277.093,34
Extra-Orçamentárias							
104398/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	49628	978.000,00
						TOTAL	978.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.255.093,34

INDAIATUBA, 12 de Maio 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