

**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 92/2021

Referente a 13 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:51:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.692.304,67	Despesas Orçamentárias	802.947,31
Receitas ExtraOrçamentárias	13.771,24	Despesas ExtraOrçamentárias	3.857,22
		Despesas Restos à Pagar	659,16
Retiradas de Bancos	15.740.083,69	Depositos em Bancos	16.638.695,91
SOMA	17.446.159,60	SOMA	17.446.159,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.446.159,60	TOTAL	17.446.159,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	786.068,44	232.459,08	998.229,54	20.297,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14	19.848,15	0,00	108.660,29
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	439.833,39	443.211,12	859.511,96	23.532,55
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	925.171,50	630.422,28	1.525.739,62	29.854,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.967,32	161.502,70	161.257,28	2.212,74
4401	M BRASIL - FPM	48.882,11	0,00	0,00	48.882,11
4403	M BRASIL - IUM	3,92	0,00	0,00	3,92
4404	M BRASIL - ITR	3,51	0,00	0,00	3,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	26.456,15	26.456,15	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	870,60	862,40	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	10.494,59	10.494,59	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.163,39	3.897.825,27	3.908.413,17	575,49
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	317.056,80	119.116,80	0,00	436.173,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.267,06	1.054.664,56	1.051.765,15	20.166,47
4812	M CEF - IPVA	0,00	125.502,68	125.502,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.130.064,39	80.505,93	0,00	175.210.570,32
6401	M BRASIL - FPM	2.080,35	0,00	0,00	2.080,35
6403	M BRASIL - IUM	405,49	0,00	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	117.807,08	26.456,15	0,00	144.263,23
6546	M BRASIL - IPVA	50.866,61	0,00	870,60	49.996,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.887,07	0,00	0,00	1.887,07
6554	M BRASIL - IPVA	46.967,25	7.533,27	0,00	54.500,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	0,00	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	197.802.356,51	3.750.369,16	7,46	201.552.718,21
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.529.123,87	0,00	119.116,80	1.410.007,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	703.257,90	0,00	702.897,11	360,79
6812	M CEF - IPVA	200.959,54	100.402,14	0,00	301.361,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	195,93	193,43	35,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	290.363,80	0,00	290.363,80	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.871,10	0,00	0,00	1.871,10
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	453,85	474.036,68	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	262,27	7.524,67	7.491,53	295,41
4825	V CEF - FUNSAU	10.800,50	46.065,56	56.866,06	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	733,32	733,32	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.002.998,87	2.002.998,87	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	52,17	52,17	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	151,64	0,00	151,64	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	0,00	0,00	942.619,07
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	700.183,66	665.103,64	1.365.287,30	0,00
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	151.639,88	0,00	0,00	151.639,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	13.107,79	193,43	0,00	13.301,22
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.194.726,53	0,00	0,00	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	715.761,44	474.036,68	453,85	1.189.344,27
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	1.973.192,15	7.491,53	0,00	1.980.683,68
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	3.626.357,67	486,90	37.665,56	3.589.179,01
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	952.693,53	733,32	0,00	953.426,85
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	35.024.998,64	1.473.963,53	2.000.000,00	34.498.962,17
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.015.555,86	0,00	52,17	19.015.503,69
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	335.576,35	0,00	0,00	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	2.254.108,70	0,00	0,00	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	13.840.408,29	1.271.021,88	12.612,80	15.098.817,37
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 92/2021

Referente a 13 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:51:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	535.229.303,06	16.638.695,91	15.740.083,69	536.127.915,28
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				536.127.915,28

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	701,29
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	187.352,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.752,49
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.921,35
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.810,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.802,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	340.232,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.619,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	88.468,50
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.872,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.693,94
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	875,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.318,02
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.164,43
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.627,11
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.197,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	23,81
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	16,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	3,07
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	4,38
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.186,72
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	87,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	618,16
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	445,44
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.694,49
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	53,37
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.997,25
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	58,77
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.045,80
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,36
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	867,71
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,57
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)	42.484,06
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.724,19
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.649,45
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.344,86
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	270,84
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	212,88
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	289,91
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.048,14
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.144,18
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	343,66
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	278,55
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	519,12
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	195,33
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	246,17
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-7,46
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	746,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.561,87
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	443,05
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.673,73
413	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID-19 - SAES	652.339,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.768,26
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.841,27
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	733,32
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.720,60
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	79,82
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.002,11
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,10
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	744,39
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,03
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	591,24
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.176,12
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	895,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.202,16
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-486,18

**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 92/2021

Referente a 13 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:51:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	978,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	30,94
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	940,62
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	50,55
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	34,17
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.680,65
TOTAL			1.692.304,67
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.775,07
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	52,17
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.894,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
TOTAL			13.771,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.706.075,91

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
58/7	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	50114	160.841,79
58/8	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	50114	28.128,84
59/7	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	50114	234.000,00
59/8	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	50114	42.000,00
209/30	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	50238	737,52
231/7	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	50134	365,60
233/7	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50107	27.325,06
234/7	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50107	16.480,52
241/4	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	50204	829,09
332/4	2021	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	50232	14.400,00
512/4	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50197	6.107,30
559/18	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	50139	39.210,19
825/7	2021	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	50109	438,90
902/6	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	50194	1.890,00
903/3	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	50114	2.584,91
937/1	2021	06.182	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	50144	375,00
944/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	50200	79,50
1114/3	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	50140	179,80
1383/4	2021	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	50205	277,41
2054/12	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50540	-75,82
2054/12	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50542	75,82
2054/16	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50543	-75,82
2054/16	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50544	75,82
2284/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	50138	7.961,88
2464/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50110	6.565,53
2724/4	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	50229	51.674,37
3027/2	2021	06.182	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	50128	420,00
3027/3	2021	06.182	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	50128	420,00
3069/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	50100	1.380,00
4383/1	2021	06.182	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	50144	375,00
4402/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	50222	327,00
4403/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	50222	490,50
4405/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	50222	5.486,50
4418/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	50222	5.990,00
4843/24	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	50089	60,62
5042/1	2021	06.182	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	50146	375,00
5438/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	50252	21.000,00
5477/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	50194	2.160,00
5634/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	50541	-8.400,00
5634/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	50545	8.400,00
5651/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	50229	166,20
5690/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	50229	110,80
5697/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	50097	4.330,00
5699/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	50097	7.150,00
5803/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50234	4.686,00
5993/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	50125	4.597,20
6185/3	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	50191	600,00
6186/3	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	50190	2.085,00
6881/1	2021	10.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	50233	8.950,86
7028/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	50101	319,50
7036/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	50102	2.479,68
7052/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	50228	7.220,05
7161/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	50137	335,00
7217/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	50097	18.800,00
7246/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	50152	1.037,23
7325/2	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	50124	8.900,00
7455/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50110	3.078,75
7459/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50110	2.688,87
7460/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50110	2.798,30
7587/1	2021	10.122	3.3.90.30.25	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	50090	243,21
8834/1	2021	06.182	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	50128	140,00
9210/1	2021	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	50189	318,50
9290/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	50126	258,00
9340/1	2021	15.452	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	50235	5.918,89
9355/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	50196	6.720,31
9377/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	50103	2.887,50
9414/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50153	347,64
9490/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50092	988,56
9491/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50092	869,00
9492/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50092	1.159,86
9493/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50092	535,32

**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 92/2021

Referente a 13 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 17/05/2021 09:51:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9494/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50091	780,68
9495/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	50092	758,37
10134/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	50254	10.450,00
10202/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25777	RONALDO MOTA	50133	2.724,69
10203/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25779	JOÃO LUIZ BORGES FILHO	50150	2.652,63
10204/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25778	ADEMAR KOITI HOSAKA	50203	2.239,95
10392/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	50127	1.682,93
						TOTAL	802.947,31
Extra-Orçamentárias							
104363/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25773	LUCAS FLORES QUESADA	50147	1.260,00
104365/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25775	EDUARDO MASOTTI	50158	490,61
104371/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25776	MARIA DO CARMO FERREIRA CRAVO	50141	250,93
104372/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25780	ZZIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ	50121	1.486,60
104373/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25781	DIOGO PASSOS FERNANDES SOC. IND. DE	50173	146,55
104399/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25792	MARIA ANGELICA DE GODOY FONSECA MOR	50249	81,21
104400/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25791	DANIELY ANDREIA CONTE	50185	89,15
104401/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25790	MARCOS JOSÉ DA SILVA	50104	52,17
						TOTAL	3.857,22
Restos à Pagar							
32250/5	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	50253	659,16
						TOTAL	659,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							807.463,69

INDAIATUBA, 13 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 - 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
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA