

**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 93/2021

Referente a 14 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/05/2021 10:47:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	1.377.827,14	Despesas Orçamentárias	6.505.672,30
Receitas ExtraOrçamentárias	454.481,56	Despesas ExtraOrçamentárias	16.403,00
		Despesas Restos à Pagar	238.861,62
Retiradas de Bancos	25.248.712,75	Depositos em Bancos	20.320.084,53
<b>SOMA</b>	<b>27.081.021,45</b>	<b>SOMA</b>	<b>27.081.021,45</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.081.021,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.081.021,45</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.297,98	312.014,21	163.155,99	169.156,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.660,29	0,00	0,00	108.660,29
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	23.532,55	433.378,78	248.589,87	208.321,46
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.854,16	853.349,44	461.952,59	421.251,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.212,74	144.624,96	144.376,50	2.461,20
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	33.294,91	33.294,91	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	9.887,26	9.887,26	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	575,49	9.283.479,54	9.259.352,92	24.702,11
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	436.173,60	110.650,80	209.100,00	337.724,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.166,47	445.221,10	442.204,97	23.182,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	110.162,78	110.162,78	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.210.570,32	61.901,69	0,00	175.272.472,01
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	144.263,23	30.923,86	0,00	175.187,09
6546	M BRASIL - IPVA	49.996,01	0,00	0,00	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	54.500,52	7.909,81	0,00	62.410,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	0,00	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	201.552.718,21	0,00	9.277.737,69	192.274.980,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.410.007,07	0,00	110.650,80	1.299.356,27
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	360,79	201.000,82	0,00	201.361,61
6812	M CEF - IPVA	301.361,68	88.130,22	0,00	389.491,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	35,00	0,00	0,00	35,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.871,10	0,00	1.850,20	20,90
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	0,00	4.850,20	3.000,00	1.850,20
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	56.899,78	56.897,17	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	295,41	8.728,84	8.705,04	319,21
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.000.822,84	4.000.822,84	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	11.921,32	11.921,32	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	245.501,59	245.501,59	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	40.069,74	40.069,74	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	75,82	75,82	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	0,00	32.017,19	32.017,19	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	13.301,22	0,00	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 ESPECIA	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	1.189.344,27	1.500,00	0,00	1.190.844,27
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	56.899,78	245.420,13
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	1.980.683,68	0,00	2.398,60	1.978.285,08
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	3.589.179,01	3.791.217,03	822,84	7.379.573,20
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	953.426,85	550,00	0,00	953.976,85
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	34.498.962,17	0,00	245.501,59	34.253.460,58
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.015.503,69	0,00	40.069,74	18.975.433,95
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	335.576,35	0,00	75,82	335.500,53
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	15.098.817,37	0,00	31.617,19	15.067.200,18
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 93/2021

Referente a 14 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/05/2021 10:47:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	536.127.915,28	20.320.084,53	25.248.712,75	531.199.287,06
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				531.199.287,06

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ - RECEITAS 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 93/2021

Referente a 14 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/05/2021 10:47:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	59.886,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	217.798,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	49.965,34
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	138.936,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.965,77
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.754,35
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	277.434,37
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-304,92
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.404,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	277.593,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.611,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.036,60
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	-1.283,08
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.692,23
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.912,00
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.916,32
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.171,23
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	21,91
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	791,97
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	62,15
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	49,94
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.508,23
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	909,06
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.035,19
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.049,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	27,58
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.415,27
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	54,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.174,76
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.339,12
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)	41.439,61
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.023,31
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.076,87
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.251,46
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	462,99
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	317,75
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	531,71
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.123,85
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.826,78
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	381,90
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	339,40
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	94,31
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	22,98
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	35,65
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	736,28
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	334,54
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	942,37
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.080,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.304,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.050,04
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.010,01
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	550,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.330,24
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,20
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.414,66
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.351,73
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.587,52
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	865,52
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	554,91
425	1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUBVENÇÃO FUNCRI	11.371,32
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.366,92
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	214,48
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-11.423,62

**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 93/2021

Referente a 14 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/05/2021 10:47:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.310,75
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.913,66
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.700,70
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-179.926,97
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	179.926,97
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	289,80
TOTAL			1.377.827,14
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	15.292,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	269.500,65
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS	156.902,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.296,67
TOTAL			454.481,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.832.308,70

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 93/2021

Referente a 14 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/05/2021 10:47:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
55/4	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	50653	61.000,00
56/4	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	50653	90.484,39
77/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	50655	1.340,54
103/4	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	50859	1.340,54
152/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	51013	1.963,16
154/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	51013	1.749,14
164/4	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	50665	8.036,28
271/4	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	50565	2.270,00
331/3	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	50997	10.009,09
423/4	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	50859	6.606,29
511/4	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	50859	1.340,54
526/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	50634	17.881,66
562/4	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	50859	1.340,54
721/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	50859	1.340,54
724/8	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	50837	2.502.922,95
724/10	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51054	3.127.233,06
1116/3	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	50693	89,90
1218/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	50656	4.800,00
1301/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	51005	1.209,60
1997/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	50996	1.800,00
2054/22	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51009	75,82
2160/25	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51007	1.547,80
2261/5	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	50755	60,66
2322/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51010	19.250,00
2324/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	50626	67.279,20
2789/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	50642	2.208,30
3080/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	51008	207,90
3291/9	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	50867	1.502,83
3298/10	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	50867	1.374,24
4392/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50998	336,00
4408/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50998	224,00
5048/4	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	50751	4.530,00
5648/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50998	840,00
5688/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50998	1.260,00
5691/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50995	359,04
5704/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	50633	2.566,20
5873/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	51006	1.500,00
5876/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51002	6.665,76
5899/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	50668	16.100,00
5921/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	50577	2.000,00
5995/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	50698	8.642,28
6035/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	51028	-800,00
6035/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	51029	400,00
6051/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	51004	378,00
6209/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	50640	35.677,74
6210/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	50640	4.392,00
6219/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	50689	-1.500,00
6350/1	2021	10.302	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	50580	4.999,80
7156/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	50761	4.970,00
7244/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	50854	2.200,00
7288/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	50581	19.257,57
7512/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	50595	115,00
7540/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	50575	43.000,00
7553/1	2021	12.361	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	50652	2.561,30
7559/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50651	647,60
7675/2	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	51003	5.280,00
8117/3	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	51021	96.760,00
8117/4	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	51022	112.340,00
8631/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	50604	5.100,00
8644/1	2021	12.365	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	50647	7.128,00
8645/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	50647	42.420,00
8646/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	50647	32.512,00
8651/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	50659	767,00
8652/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	50659	377,00
8660/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	50659	2.727,90
8777/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	51146	-1.850,20
8777/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	51147	1.850,20
9145/1	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	50665	5.531,20
9203/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM	3692254	3.465,00
9204/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25262	FABIO ARMANDO LOPES GARCIA	50752	3.558,00
9319/1	2021	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	50697	340,00

**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 93/2021

Referente a 14 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/05/2021 10:47:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9436/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	50613	35.050,20
9464/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	50866	390,00
9481/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25750	ESTÚDIO MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	50758	1.500,00
9517/1	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	50650	399,46
9522/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	50676	1.680,00
9529/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	50677	4.516,00
10145/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50700	5.045,42
10146/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50700	128,05
10147/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	50699	1.227,49
10149/1	2021	15.451	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	50764	16.080,00
10167/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50573	7.895,00
10168/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50692	789,50
10175/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25757	LUCIANA MARTINS DE MORAES GEBRA	51025	2.425,00
10198/1	2021	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50657	8.705,04
10323/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	51019	197,18
10324/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	51018	297,02
10325/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	51020	131,46
10326/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	51017	197,18
10868/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	50678	600,00
10869/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	50679	400,00
11466/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	51013	124,94
TOTAL							6.505.672,30
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104354/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25766	RCJ ADMINISTRADORA DE BENS EIRELLI	50680	1.514,92
104355/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25756	DIOLINDA MARIA TEIXEIRA LOBO	50769	68,62
104357/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25759	SIMONE CRISTINA BANDEIRA	50669	96,48
104358/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25771	ADBN ADM. DE BENS LTDA	50869	5.272,36
104360/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25772	CRIS MACIEL CONSULTORIA IMOBILIARIA	50778	244,32
104361/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25758	JOSÉ APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	50702	3.519,96
104362/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24823	AAMN INVESTIMENTOS S/A	50876	5.686,34
TOTAL							16.403,00
<b>Restos à Pagar</b>							
1268/5	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGAÇON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	50694	181.964,45
18033/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51011	42.553,17
18033/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51011	14.344,00
TOTAL							238.861,62
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>6.760.936,92</b>

INDAIATUBA, 14 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