

**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 94/2021

Referente a 17 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 19/05/2021 11:33:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.606.031,12	Despesas Orçamentárias	7.142.979,01
Receitas ExtraOrçamentárias	212.780,49	Despesas ExtraOrçamentárias	134.152,74
		Despesas Restos à Pagar	33.396,10
Retiradas de Bancos	28.802.906,12	Depositos em Bancos	23.311.189,88
SOMA	30.621.717,73	SOMA	30.621.717,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.621.717,73	TOTAL	30.621.717,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	169.156,20	484.819,38	242.409,69	411.565,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.660,29	0,00	0,00	108.660,29
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	208.321,46	446.346,12	631.126,72	23.540,86
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	421.251,01	1.208.953,19	1.600.321,14	29.883,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.461,20	520.218,93	520.087,56	2.592,57
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	37.885,75	37.885,75	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	7.610,44	7.610,44	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	24.702,11	4.359.571,25	4.379.451,29	4.822,07
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	337.724,40	8.429,50	0,00	346.153,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.182,60	917.988,59	914.833,64	26.337,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	466.083,07	466.083,07	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.272.472,01	253.788,12	0,00	175.526.260,13
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	175.187,09	37.885,75	0,00	213.072,84
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	62.410,33	6.088,35	0,00	68.498,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	0,00	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	192.274.980,52	0,00	1.667.238,09	190.607.742,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.299.356,27	0,00	8.429,50	1.290.926,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201.361,61	0,00	192.358,80	9.002,81
6812	M CEF - IPVA	389.491,90	0,00	385.667,72	3.824,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	35,00	0,00	0,00	35,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
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	1.476,00	1.476,00	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	1.850,20	0,00	0,00	1.850,20
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	319,21	97.569,39	97.532,72	355,88
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	3.932.678,35	3.931.855,51	822,84
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	300,00	300,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.154.458,86	3.154.458,86	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	12.075,00	12.075,00	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	4.329.136,51	4.313.936,51	15.200,00
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	1.476,00	1.035.135,01
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	1.190.844,27	0,00	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	245.420,13	0,00	0,00	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	1.978.285,08	0,00	91.976,27	1.886.308,81
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	7.379.573,20	0,00	3.932.678,35	3.446.894,85
6838	V CEF - FUNSSOL	2.402.268,53	300,00	0,00	2.402.568,53
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	953.976,85	1.025,00	0,00	955.001,85
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	34.253.460,58	3.025.177,33	0,00	37.278.637,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.975.433,95	0,00	0,00	18.975.433,95
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	335.500,53	0,00	12.075,00	323.425,53
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	15.067.200,18	0,00	2.198.237,49	12.868.962,69
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 94/2021

Referente a 17 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 19/05/2021 11:33:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	531.199.287,06	23.311.189,88	28.802.906,12	525.707.570,82
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				525.707.570,82

INDAIATUBA, 17 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	739,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	270.448,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.418,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	73.197,59
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.961,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.088,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	326.385,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.923,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	484.328,41
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.039,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.163,99
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	860,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.842,96
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.852,19
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.762,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.947,63
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	153,52
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	114,35
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,66
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	37,81
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	9.512,72
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.878,01
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.018,16
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	-4.014,07
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.280,29
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	414,03
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.873,66
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.330,30
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.095,90
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	54.482,36
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.584,47
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.021,96
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.988,68
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.966,72
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.191,39
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.287,70
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.088,33
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.866,15
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	176,42
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	119,66
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.049,12
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.934,66
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	88.025,79
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.605,16
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.025,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	300,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,40
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.593,12
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.165,03
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.547,44
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.087,88
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	705,91
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	360,37
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.141,49
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.630,68
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	15.119,62
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.112,00
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.659,17
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.615,57
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	917,00
TOTAL			1.606.031,12
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.614,00
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	73,07
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	-2.089,70

**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 94/2021

Referente a 17 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 19/05/2021 11:33:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	7.735,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.882,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.865,40
TOTAL			212.780,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.818.811,61

INDAIATUBA, 17 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 94/2021

Referente a 17 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 19/05/2021 11:33:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/4	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	51239	6.000,00
57/4	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	51583	545,83
60/4	2021	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51443	1.566,22
61/4	2021	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51443	7.468,32
121/4	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51255	36.084,12
122/5	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	51255	83.527,58
132/4	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	51239	3.782,52
145/5	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51586	89,46
188/5	2021	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	51253	910,00
202/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51490	6.089,78
202/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51631	-6.089,78
202/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51632	6.089,78
209/31	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	51491	663,77
209/32	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	51491	368,76
214/4	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51443	13.303,20
216/4	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	51231	490,00
224/3	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51443	8.843,02
228/3	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51244	6.668,90
240/4	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51243	517,18
342/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	51391	8.286,37
413/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	51226	2.900,00
459/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51287	240.477,89
459/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51604	-240.477,89
459/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51610	240.477,89
461/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51287	15.000,00
461/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51604	-15.000,00
462/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51287	43.975,20
462/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51604	-43.975,20
462/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51611	43.975,20
463/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51287	17.520,00
463/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51604	-17.520,00
463/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51612	17.520,00
465/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51287	1.251.840,43
465/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51604	-1.251.840,43
465/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51613	1.251.840,43
549/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51287	562.085,50
549/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51604	-562.085,50
549/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51614	562.085,50
550/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51278	3.750.877,14
559/19	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	51215	181.815,75
800/4	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	51254	97.532,72
901/6	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	51245	351,00
2159/8	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51366	76,30
2160/22	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51364	1.526,00
2160/23	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51364	87,20
2160/28	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51615	1.326,00
2160/32	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51616	200,00
2195/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	51230	1.169,00
2322/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51277	4.414,00
2704/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	51370	9.075,00
2714/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	51284	6.762,00
2718/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	51271	4.950,00
2719/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	51369	3.195,00
2794/2	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	51495	1.855,08
3397/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	51283	110,85
3538/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	51207	1.858,50
3539/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	51207	913,50
4213/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	51286	1.476,00
5048/5	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	51228	3.062,28
5419/1	2021	06.182	3.3.90.31.00	21659	RICARDO PANELLI	51212	4.200,00
5476/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	51245	1.404,00
5589/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51233	27.269,75
5651/2	2021	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	51295	24,80
5860/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	51221	17.915,95
5862/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	51294	733,00
5882/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	51487	4.500,00
5888/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	51270	6.576,00
5891/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	51268	5.670,00
5898/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	51204	35.100,00
5898/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	51204	17.550,00
5898/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	51206	35.100,00

**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 94/2021

Referente a 17 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 19/05/2021 11:33:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5914/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	51413	10.598,80
5957/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51229	9.015,04
6133/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	51203	2.423,62
6293/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	51285	23.200,00
6831/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	51214	1.320,15
7034/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24854	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	51280	5.062,56
7215/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	51269	1.080,00
7467/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	51272	2.894,40
7475/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	51272	2.029,44
7481/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	51282	590,40
8112/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	51211	1.785,00
8114/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	51216	845,04
8114/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	51216	811,44
8114/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	51216	821,52
8114/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	51216	814,80
8114/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	51216	813,96
8845/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	51232	46.760,00
9169/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	51279	1.755,50
9183/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	51267	60.000,00
9195/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	51262	23.925,00
9345/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	51251	715,50
9363/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	51275	1.065,00
9385/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	51225	2.685,00
9472/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	51227	1.432,95
9563/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	51371	140,00
9564/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	51371	70,00
9578/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	51281	279,92
9589/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	51428	12.075,00
9591/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	51257	39.691,68
9600/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	51276	332,50
9616/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	51213	802,98
9617/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51237	2.197,00
9618/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	51237	431,60
10044/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	32.257,05
10045/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	870,24
10046/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	9.056,19
10047/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	27.840,38
10048/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	37.130,94
10049/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	18.653,74
10050/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	5.666,89
10051/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	6.050,43
10052/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	6.328,61
10053/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	43.557,83
10054/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	21.145,37
10055/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	10.545,85
10056/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	9.790,20
10057/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	12.384,80
10058/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	12.978,01
10059/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	15.267,98
10060/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	6.942,03
10061/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	3.970,47
10062/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	10.571,40
10063/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	1.305,36
10064/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	217,56
10065/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	1.741,74
10066/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	2.530,40
10067/1	2021	10.304	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	135,98
10068/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	11.340,32
10069/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	23.716,56
10070/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	16.155,09
10159/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	51274	446,10
10162/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51247	444,04
10164/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	51250	617,71
10169/1	2021	04.127	3.3.90.39.17	21506	ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51252	2.100,00
11729/1	2021	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51591	73,07
						TOTAL	7.142.979,01
Extra-Orçamentárias							
103536/1	2021	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA	51633	-252.000,00
104353/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25767	IVETE RODRIGUES PLANAS DIODATTI	51532	200,39
104356/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25768	ABIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	51503	89,09
104361/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25758	JOSÉ APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	51636	-3.519,96

**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 94/2021

Referente a 17 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca
Data: 19/05/2021 11:33:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104391/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	134.928,09
104392/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51551	12.607,27
104976/1	2021	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	51637	241.847,86
TOTAL							134.152,74
Restos à Pagar							
487/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51293	32.000,00
24791/4	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51498	1.396,10
TOTAL							33.396,10
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.310.527,85

INDAIATUBA, 17 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