

**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 95/2021

Referente a 18 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 20/05/2021 09:23:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.433.831,27	Despesas Orçamentárias	287.960,77
Receitas ExtraOrçamentárias	13.771,96	Despesas ExtraOrçamentárias	2.784,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.508.043,04	Depositos em Bancos	28.664.900,62
SOMA	28.955.646,27	SOMA	28.955.646,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.955.646,27	TOTAL	28.955.646,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	411.565,89	436.645,72	218.322,86	629.888,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.660,29	21.000,39	0,00	129.660,68
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	23.540,86	1.758.695,24	1.172.487,31	609.748,79
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.883,06	2.068.270,06	1.034.333,97	1.063.819,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.592,57	832.633,88	832.124,66	3.101,79
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	290.002,61	290.000,00	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	6.807.009,22	6.807.006,61	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	21,90	0,00	0,00	21,90
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	9.326,41	9.326,41	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.822,07	3.074.510,16	2.591.080,18	488.252,05
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	346.153,90	1.832,05	108.700,00	239.285,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.337,55	636.675,65	632.471,07	30.542,13
4812	M CEF - IPVA	0,00	125.858,14	125.858,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	175.526.260,13	415.807,72	0,00	175.942.067,85
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	213.072,84	0,00	204.750,46	8.322,38
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	68.498,68	7.461,13	0,00	75.959,81
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	0,00	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	190.607.742,43	2.501.757,74	0,00	193.109.500,17
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.290.926,77	0,00	1.832,05	1.289.094,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.002,81	313.969,97	0,00	322.972,78
6812	M CEF - IPVA	3.824,18	100.686,51	0,00	104.510,69
4432	V BRASIL - FUNTRAN	35,00	125,40	112,90	47,50
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.850,20	900,91	2.751,11	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	355,88	5.188,74	5.143,53	401,09
4734	V CEF - QSE	0,00	1.555.803,34	1.555.803,34	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	822,84	58.872,24	59.425,71	269,37
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	366,00	300,00	66,00

**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 95/2021

Referente a 18 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 20/05/2021 09:23:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	22.218,94	22.218,94	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	0,00	0,00	942.619,07
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.200,00	951.422,88	964.035,68	2.587,20
4939	V CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00
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	112,90	0,00	13.414,12
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	679,10	1.423,70
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	6.000,00	78.029,24
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	1.035.135,01	0,00	0,00	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.957,23	0,00	2.386,92	570,31
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.190.844,27	2.751,11	900,91	1.192.694,47
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	1.886.308,81	5.143,53	0,00	1.891.452,34
6734	V CEF - QESE	21.543.592,01	1.555.803,34	0,00	23.099.395,35
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	3.446.894,85	1.359,24	58.872,24	3.389.381,85
6838	V CEF - FUNSSOL	2.402.568,53	1.000,00	0,00	2.403.568,53
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	955.001,85	300,00	0,00	955.301,85
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	37.278.637,91	0,00	22.118,94	37.256.518,97
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	323.425,53	0,00	0,00	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	12.868.962,69	936.389,45	0,00	13.805.352,14
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 RÉSSARC. TAG (ILPI)	166.140,92	0,00	0,00	166.140,92
6942	V CEF - FUNDEB	19.351.054,72	1.386.000,00	0,00	20.737.054,72
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

**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 95/2021

Referente a 18 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 20/05/2021 09:23:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS		525.707.570,82	28.664.900,62	19.508.043,04	534.864.428,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					534.864.428,40

INDAIATUBA, 18 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	2.282,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	584.796,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	134.427,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.568,77
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.859,39
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.360,31
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	193.080,84
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.254,63
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	837.356,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	133.875,16
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.768,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.545,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	53.217,11
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.057,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.693,41
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	1.705,77
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	13,48
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	372,37
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	45,18
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	53,83
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	8.832,31
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREIRO	231.526,57
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	165,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.781,77
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	70,01
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	165,87
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.269,15
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	27.923,02
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	11.870,08
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	264,92
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.888,01
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,20
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.773,96
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)	125.535,66
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.740,21
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.885,46
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.211,91
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.598,16
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.238,35
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.336,52
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.791,06
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.179,77
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	140,22
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	203,17
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	174,54
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	116,36
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	121,09
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	1.380,12
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	50,22
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.273,06
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.555.803,34
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.332.425,74
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-666.485,14
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.036,91
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	135.184,55
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.478,64
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-28.095,73
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	366,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.383.613,08
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.314,14
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,67
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.574,54
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,78
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	641,95

**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 95/2021

Referente a 18 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 20/05/2021 09:23:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,22
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.169,85
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	650,23
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	125,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	837,07
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.620,62
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	950.197,18
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	12,26
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	863,88
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	396,81
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	695,55
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.163,31
TOTAL			9.433.831,27
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	1.079,36
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	397,88
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.984,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.095,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.214,89
TOTAL			13.771,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.447.603,23

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
279/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	51780	461,00	
280/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	51695	259,00	
302/3	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51709	353,86	
310/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51708	2.406,25	
312/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51707	2.264,70	
313/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51783	353,86	
316/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51782	1.344,67	
318/3	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	51706	353,86	
722/4	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51798	24.570,95	
2160/29	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51778	1.526,00	
2163/8	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51688	21,80	
3298/11	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	51714	1.810,05	
4290/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	51690	1.666,66	
4523/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	51779	2.910,00	
4524/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	51692	1.842,00	
4525/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	51692	2.910,00	
4526/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	51690	833,90	
4527/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	51692	3.880,00	
4843/25	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	51687	60,62	
5425/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	51689	337,47	
5507/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	51777	15.048,00	
5713/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51704	600,60	
5740/2	2021	27.811	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	51717	12.400,00	
5809/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	22708	LAR PLASTICOS IND. E COM. DE PRODUT	51676	12.764,08	
5836/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	51763	-1.000,00	
5836/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	51764	22,00	
5866/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	51685	11.960,00	
5992/1	2021	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51703	1.172,60	
6171/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	51755	-500,00	
6171/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	51756	227,32	
6172/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	51759	-2.500,00	
6172/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	51760	2.424,98	
6330/1	2021	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51698	3.722,80	
7027/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	51705	1.806,35	
7072/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51701	637,00	
7075/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51698	2.092,00	
7457/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	51682	2.757,86	
7468/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51702	210,00	
7469/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	51698	615,00	
7473/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	51696	1.755,00	
7654/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	51784	6.000,00	
8117/5	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	51793	108.700,00	
8694/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	51664	1.365,00	
8727/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	51696	1.257,00	
9036/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	51674	1.162,00	
9482/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25751	LUCAS GONZAGA ROSA 40613269888	51774	1.500,00	
9580/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	51781	21.050,70	
9614/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	51798	18.156,33	
10148/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	51724	3.877,50	
10382/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	22717	GISELE DE CASSIA SCHIAVON	51672	300,00	
10383/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25787	DENISE FOLTRAN DE OLIVEIRA	51666	450,00	
10384/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	51667	400,00	
10386/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	51669	520,00	
10387/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	51671	300,00	
10388/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25788	RAQUEL FERNANDA PIATO TASCA	51684	500,00	
10390/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	51679	700,00	
10865/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	51681	500,00	
10866/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	51677	500,00	
11526/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51794	4.340,00	
							TOTAL	287.960,77
Extra-Orçamentárias								
104952/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51795	2.387,00	
104955/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25793	TOMICO KUWAHARA	51769	397,88	
							TOTAL	2.784,88
TOTAL GERAL DA DESPESA								290.745,65



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 95/2021

Referente a 18 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 20/05/2021 09:23:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 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 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA