

**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 98/2021

Referente a 21 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/05/2021 11:48:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.693.418,49	Despesas Orçamentárias	1.611.480,57
Receitas ExtraOrçamentárias	112.342,59	Despesas ExtraOrçamentárias	16.454,33
		Despesas Restos à Pagar	4.403,00
Retiradas de Bancos	10.258.599,95	Depositos em Bancos	10.432.023,13
SOMA	12.064.361,03	SOMA	12.064.361,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.064.361,03	TOTAL	12.064.361,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	201.865,08	288.499,26	144.348,45	346.015,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	129.141,32	8.590,92	19.848,15	117.884,09
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	286.434,81	507.006,02	769.862,01	23.578,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	491.900,00	795.633,33	1.257.653,24	29.880,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.219,67	257.783,78	257.369,21	6.634,24
4401	M BRASIL - FPM	56.183,98	575.002,61	575.000,00	56.186,59
4403	M BRASIL - IUM	177,75	17.002,61	17.000,00	180,36
4404	M BRASIL - ITR	10,04	0,00	0,00	10,04
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	329.002,61	329.000,00	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	92.121,82	92.119,21	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.550,95	2.546.579,53	2.558.130,48	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	332.591,40	305,45	224.890,00	108.006,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.785,29	343.223,66	341.309,06	45.699,89
4812	M CEF - IPVA	0,00	103.560,76	103.560,76	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	176.775.730,06	128.479,93	0,00	176.904.209,99
6401	M BRASIL - FPM	578.929,56	0,00	575.002,61	3.926,95
6403	M BRASIL - IUM	17.615,49	0,00	17.002,61	612,88
6404	M BRASIL - ITR	2.344,89	0,00	0,00	2.344,89
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	190.221,51	0,00	187.872,55	2.348,96
6546	M BRASIL - IPVA	49.741,32	0,00	0,00	49.741,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	3.009,24	0,00	0,00	3.009,24
6554	M BRASIL - IPVA	90.302,81	0,00	81.525,77	8.777,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	0,00	0,00	8.817.923,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	202.483.118,24	2.234.656,61	76.391,49	204.641.383,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.189.299,27	0,00	305,45	1.188.993,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	586,33	169.665,64	0,00	170.251,97
6812	M CEF - IPVA	618,51	82.848,61	0,00	83.467,12
4432	V BRASIL - FUNTRAN	47,50	668,54	668,54	47,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	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
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	129.610,45	129.600,00	10,45
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
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	4.403,10	4.403,10	0,00
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	2,61	5,22	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	463,38	6.817,18	6.753,86	526,70
4825	V CEF - FUNSAU	269,37	180.539,44	150.263,80	30.545,01
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	6,92	6,92	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	66,00	184,00	184,00	66,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	887.138,46	829.471,66	57.666,80

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 98/2021

Referente a 21 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/05/2021 11:48:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	15.918,00	15.918,00	942.619,07
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	360.693,79	360.693,79	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	13.414,12	668,54	0,00	14.082,66
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	289.193,48	0,00	0,00	289.193,48
6449	V BRASIL - ICMS	1.423,70	0,00	0,00	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	136.871,91	0,00	0,00	136.871,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.094,00	0,00	0,00	315.094,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.873,96	0,00	0,00	15.873,96
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71	0,00	0,00	1.764.004,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	54.031,64	0,00	0,00	54.031,64
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	129.610,45	1.267,94
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	4.403,10	445.146,16
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	113.131,24	0,00	0,00	113.131,24
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.207.149,29	0,00	0,00	1.207.149,29
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	48,72	0,00	0,00	48,72
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	2,61	245.417,52
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	1.903.119,77	6.753,86	0,00	1.909.873,63
6734	V CEF - QESE	23.099.395,35	0,00	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	3.170.009,47	0,00	180.539,44	2.989.470,03
6838	V CEF - FUNSSOL	2.404.800,45	0,00	0,00	2.404.800,45
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	955.441,85	184,00	0,00	955.625,85
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	37.140.487,43	0,00	801.966,41	36.338.521,02
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.975.202,16	0,00	0,00	18.975.202,16
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	15.918,00	2.238.190,70
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.803.350,55	358.471,09	0,00	12.161.821,64
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)	167.731,56	0,00	0,00	167.731,56
6942	V CEF - FUNDEB	20.737.054,72	0,00	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
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 98/2021

Referente a 21 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/05/2021 11:48:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	540.442.988,37	10.432.023,13	10.258.599,95	540.616.411,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				540.616.411,55

INDAIATUBA, 21 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	10.522,29
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	397.065,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	77.328,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.719,83
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.424,11
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.369,87
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	265.235,35
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.843,17
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.031,00
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.676,16
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	140.220,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	970,94
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.439,48
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.195,41
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.562,94
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.686,71
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,08
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	29,07
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,56
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.475,01
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	797,79
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.490,86
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	312,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.549,96
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	17.517,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.031,55
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.115,71
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	579,58
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	956,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	71.593,88
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.811,85
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.545,52
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.777,85
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	125,52
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	83,67
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	331,47
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.296,40
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.121,29
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	204,97
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	254,88
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	64,26
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,47
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	9,76
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	13.244,55
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.355,88
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.065,21
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	38.470,62
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	322.223,17
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.156,81
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.831,36
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	184,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.485,72
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,38
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.495,71
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,76
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.050,62
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,59
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.999,09
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	337,54
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	4.400,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	317,78
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.383,16
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-714,15
426	1.9.9.0.99.1.1.24.00.00	LIXEIRAS - RESID. JARDIM TOSCANA - PROC. ADM. 2852/13	8.170,40
427	1.9.9.0.99.1.1.25.00.00	PLAY GROUND - RESID. JARDIM TOSCANA - PROC. ADM. 2852/13	7.873,00
429	1.9.9.0.99.1.1.27.00.00	PLACAS - RESID. JARDIM TOSCANA - PROC. ADM. 2852/13	3.063,90
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	317,66
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	8,65

**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 98/2021

Referente a 21 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/05/2021 11:48:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	45,04
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-15.918,00
TOTAL			1.693.418,49
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	536,33
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	15.918,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	86.473,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.644,81
TOTAL			112.342,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.805.761,08

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2021

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

**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 98/2021

Referente a 21 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/05/2021 11:48:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/4	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	53467	2.842,00
53/4	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	53467	1.894,28
78/4	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	53471	286.000,00
79/4	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	53471	430.799,75
210/4	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	53243	253.798,12
522/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53222	6.702,70
556/4	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	53338	4.976,38
1200/4	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	53484	343,51
2159/9	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GÁSES INDUSTRIAIS DO	53486	10,90
2160/30	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GÁSES INDUSTRIAIS DO	53485	1.547,80
2323/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	53190	4.113,10
2415/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	53200	40.392,00
3301/16	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	53219	2.093,51
3542/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53210	100,50
3595/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53479	3.336,00
5436/3	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	53471	4.997,26
6265/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25670	PATRICIA FERNANDES FELIX	53442	-100,00
6265/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	25670	PATRICIA FERNANDES FELIX	53443	93,08
6862/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	53454	-1.000,00
6862/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	53455	329,37
6863/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	53458	-1.000,00
6863/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	53459	152,40
7031/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53215	174,60
7038/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	53480	62.289,00
7043/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53215	365,20
7053/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	53185	18.520,00
7084/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	53482	392,10
7494/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	53206	1.266,00
7538/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	53190	1.607,60
7643/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	53487	664,00
7651/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	53206	3.350,00
8117/6	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	53494	117.300,00
8117/9	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	53495	107.590,00
8647/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	53469	13.478,00
8670/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	53446	-600,00
8670/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	53447	599,12
8671/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	53450	-600,00
8671/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	53451	49,91
9273/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	53223	54.883,77
9439/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	53364	392,80
9613/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	53470	952,32
10142/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	53483	4.011,00
10305/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53226	3.648,54
10306/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53229	1.208,50
10307/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53232	9.981,50
10857/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	53503	5.801,92
10858/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	53503	5.801,92
10859/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	53503	726,72
10861/1	2021	16.482	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	53506	3.453,33
10862/1	2021	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	53506	3.453,33
10863/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	53506	610,93
11477/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	53167	8.159,70
11477/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	53179	8.950,30
11581/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	53493	296,40
11582/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53488	104,12
11583/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53489	104,12
11784/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53490	104,12
11785/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	53491	262,92
11786/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53492	104,12
12203/1	2021	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	53481	129.600,00
TOTAL							1.611.480,57
Extra-Orçamentárias							
104967/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25819	MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES	53462	63,18
104971/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25824	STAHL E CONTE MONTAGENS E MAN. ELÉT	53343	15.918,00
104973/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25828	LEANDRO MENDES MARCELINO	53379	473,15
TOTAL							16.454,33
Restos à Pagar							

**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 98/2021

Referente a 21 de maio de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/05/2021 11:48:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
30042/15	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F 53496	4.403,00
					TOTAL	4.403,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.632.337,90

INDAIATUBA, 21 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