

**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 103/2021

Referente a 28 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 01/06/2021 12:33:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.310.317,12	Despesas Orçamentárias	541.927,82
Receitas ExtraOrçamentárias	24.984,07	Despesas ExtraOrçamentárias	249.090,61
		Despesas Restos à Pagar	9.995,84
Retiradas de Bancos	56.340.478,61	Depositos em Bancos	57.874.765,53
SOMA	58.675.779,80	SOMA	58.675.779,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.675.779,80	TOTAL	58.675.779,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.786,53	157.612,16	78.806,08	99.592,61
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	216.303,76	0,00	0,00	216.303,76
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	23.564,15	207.922,02	104.024,20	127.461,97
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.888,15	449.588,55	226.796,75	252.679,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.996,37	13.433.521,31	13.433.405,73	8.111,95
4401	M BRASIL - FPM	56.186,59	2.354.371,19	2.330.827,23	79.730,55
4403	M BRASIL - IUM	180,36	0,00	0,00	180,36
4404	M BRASIL - ITR	10,04	4.108,14	4.075,28	42,90
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.970,73	92.041,03	929,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	17.166,05	17.166,05	13,05
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	3.131,81	3.131,81	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.876,63	0,00	0,00	9.876,63
4700	M CEF - MOVIMENTO	30.965,77	14.869.757,04	14.871.227,04	29.495,77
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.394,30	0,00	0,00	13.394,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.523,51	181.594,86	180.942,11	52.176,26
4812	M CEF - IPVA	0,00	112.732,25	112.732,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	177.660.734,33	216.596,23	13.000.000,00	164.877.330,56
6401	M BRASIL - FPM	3.926,95	0,00	234,95	3.692,00
6403	M BRASIL - IUM	612,88	0,00	0,00	612,88
6404	M BRASIL - ITR	2.344,89	3.253,66	0,00	5.598,55
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	92.041,03	0,00	92.172,35
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	86.150,72	17.166,05	0,00	103.316,77
6546	M BRASIL - IPVA	49.460,03	0,00	0,00	49.460,03
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.598,44	0,00	0,00	3.598,44
6554	M BRASIL - IPVA	34.274,64	2.505,45	0,00	36.780,09
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.795.195,81	0,00	0,00	9.795.195,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	207.766.493,57	14.520.259,37	0,00	222.286.752,94
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.048.840,10	0,00	0,00	1.048.840,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	193.163,68	90.144,68	0,00	283.308,36
6812	M CEF - IPVA	177.948,77	90.185,80	0,00	268.134,57
4432	V BRASIL - FUNTRAN	57,50	421,21	418,71	60,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	211,80	211,80	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	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	9.773,96	3.953,94	1.500,00	12.227,90
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	2,61	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	688,07	7.329,07	7.297,53	719,61
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	235.464,37	235.464,37	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.173.975,46	5.173.975,46	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V CEF - FMS - SUS CÚSTEIO	0,00	525.742,45	519.945,08	5.797,37
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	151.639,88	0,00	0,00	151.639,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	14.457,48	418,71	0,00	14.876,19
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	289.193,48	0,00	0,00	289.193,48
6449	V BRASIL - ICMS	2.988,27	0,00	0,00	2.988,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.276,95	0,00	211,80	143.065,15
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.383,55	0,00	0,00	310.383,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.986,40	0,00	0,00	9.986,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71	0,00	0,00	1.764.004,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.628,84	0,00	0,00	52.628,84
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	564.938,52	0,00	0,00	564.938,52
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.267,94	0,00	0,00	1.267,94
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.928.326,35	0,00	0,00	1.928.326,35
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	1.055.913,26	0,00	0,00	1.055.913,26
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	10.296,95	0,00	0,00	10.296,95
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	460.501,43	0,00	0,00	460.501,43
6582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.777,85	0,00	0,00	2.777,85
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.178.863,69	0,00	3.953,94	1.174.909,75
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	245.417,52	0,00	0,00	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	1.845.176,25	7.297,53	0,00	1.852.473,78
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%	9.088.960,05	0,00	0,00	9.088.960,05
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	5.889.184,82	0,00	235.464,37	5.653.720,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.505.016,52	1.660,00	0,00	2.506.676,52
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V CEF - FUNCRI - IR	956.604,35	0,00	0,00	956.604,35
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	42.062.250,53	5.000.000,00	5.173.975,46	41.888.275,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.965.603,18	0,00	0,00	18.965.603,18
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	2.238.190,70	0,00	0,00	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	12.045.265,76	0,00	530.989,58	11.514.276,18
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.385,84	0,00	0,00	111.385,84
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.498,09	0,00	0,00	166.498,09
6942	V CEF - FUNDEB	25.140.054,72	0,00	0,00	25.140.054,72
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 -	8.052,87	0,00	0,00	8.052,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.234,43	0,00	0,00	278.234,43
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	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 103/2021

Referente a 28 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 01/06/2021 12:33:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	558.079.475,77	57.874.765,53	56.340.478,61	559.613.762,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				559.613.762,69

INDAIATUBA, 28 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	5.212,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	44.298,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.980,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.689,41
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.963,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.964,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	321.520,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	986,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.012,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.678,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.504,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.899,51
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.912,27
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.840,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.088,75
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	1.150,21
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	22,99
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	93,98
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,40
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	18,77
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.199,09
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.800,28
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	872,70
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	29,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.584,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	983,97
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.738,14
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	877,62
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.336,06
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.017,89
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.608,00
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.499,37
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.523,06
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.035,66
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.893,80
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	249,41
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	205,04
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	-5.797,37
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.735,51
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	13.206,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.518,58
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	307,94
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.114,89
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.354.136,24
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-470.827,23
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-821,62
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	4.108,14
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	-480.000,00
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.172,81
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.864,06
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.660,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.750,28
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	110,10
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	74.148,25
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	42.744,21
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.160,77
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	604,58
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,13
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.198,06
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-4.004,95
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.955,85
424	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	0,24
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	431,72
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	197,49
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	233,92
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.255,60
TOTAL			2.310.317,12

**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 103/2021

Referente a 28 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 01/06/2021 12:33:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.041,22
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	227,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.875,83
TOTAL			24.984,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.335.301,19

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 103/2021

Referente a 28 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 01/06/2021 12:33:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/34	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56610	-2,61
209/36	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	56492	1.253,78
221/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56430	250,00
319/2	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56433	800,00
518/7	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	56519	111,80
615/7	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56495	322,65
2165/2	2021	06.182	3.3.90.39.64	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	56379	3.850,00
2326/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	56477	14.700,00
4246/2	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	56461	172.875,46
4459/2	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
4459/3	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
4459/4	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
4459/5	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
4459/6	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
4519/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56488	125,76
4521/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56530	280,34
5698/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	56537	1.536,90
5834/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	56442	-1.500,00
5834/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	56443	1.162,24
5835/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	56448	-500,00
5835/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	56449	288,00
5865/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	56447	459,00
5889/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56491	3.900,00
5892/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	56412	7.200,00
5917/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	56538	21.117,60
5921/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	56446	2.700,00
7050/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	56417	531,90
7092/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	56498	20.834,19
7491/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	56452	6.663,00
7637/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56530	1.100,00
7659/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	56536	1.610,00
7662/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56530	7.150,00
7663/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	56530	6.600,00
8731/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56416	2.100,00
8835/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	56509	211,80
8992/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	56455	360,00
8993/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	56455	660,00
9048/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	56412	7.272,00
9195/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	56506	29.688,15
9437/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	56541	115.200,00
9530/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	56337	1.500,00
9555/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56513	1.241,70
10139/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	56383	219,60
10217/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	56380	306,00
10226/1	2021	13.392	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	56362	600,00
10251/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	56472	315,00
10365/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	56512	4.194,40
11477/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	56422	6.254,00
11589/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	56347	3.260,00
11596/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56358	465,00
11597/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56358	10.678,00
11605/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	56363	21.492,00
11771/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	56438	1.657,00
11790/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	56438	1.729,00
11800/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	56409	780,00
11819/1	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
11819/2	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
11819/3	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	56522	250,00
11862/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	422,90
11863/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	535,32
11865/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	825,29
11905/1	2021	15.452	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	56384	1.158,74
11915/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	869,90
11916/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	713,76
11917/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	869,00
11918/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	981,42
11919/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56464	631,68
12133/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56487	1.631,97
12134/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56481	32.119,59
12140/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	56497	88,78
12214/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	56505	1.500,00

**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 103/2021

Referente a 28 de maio de 2021

Usuário: susi

Data: 01/06/2021 12:33:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12221/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25833	EDUARDO BARBOSA DE MELO 42514552826	56496	3.750,00
12240/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56486	1.683,60
12241/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25836	YURI GAVIRA PARRA TARDIVO	56502	3.750,00
12299/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	56518	600,00
12302/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	56514	500,00
12384/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	56519	1.692,21
						TOTAL	541.927,82
Extra-Orçamentárias							
104987/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25841	CELSO KORKISCHKO BRIGAGÃO	56348	126,38
104988/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25122	VERA MARCIA APARECIDA ZULIAN	56396	324,24
104989/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25842	MASMAG HOLDING PATRIMONIAL LTDA	56366	1.247,43
104990/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56394	36.560,26
104991/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56394	208.489,13
104992/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25843	RICARDO CARVALHO WIDMANSKI	56385	2.131,76
104993/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25844	ELCINO ALVES MOTA	56515	211,41
						TOTAL	249.090,61
Restos à Pagar							
3934/5	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	56501	576,84
11933/35	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	56351	9.419,00
						TOTAL	9.995,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	801.014,27

INDAIATUBA, 28 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