

**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 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	807.213,33	Despesas Orçamentárias	733.658,52
Receitas ExtraOrçamentárias	14.013,27	Despesas ExtraOrçamentárias	-528.989,92
		Despesas Restos à Pagar	140.680,22
Retiradas de Bancos	5.587.867,36	Depositos em Bancos	6.063.745,14
SOMA	6.409.093,96	SOMA	6.409.093,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.409.093,96	TOTAL	6.409.093,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	226.091,78	184.398,00	92.199,00	318.290,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	118.838,13	0,00	0,00	118.838,13
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	479.389,72	857.774,43	1.313.592,74	23.571,41
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	210.400,84	427.055,20	607.827,60	29.628,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	483,27	208.195,14	208.195,14	483,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	8.352,86	8.352,86	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	20.632,84	20.632,84	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	140.161,83	140.159,22	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	362,50	2.122.150,96	1.596.819,46	525.694,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.096,94	2.096,94	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.223,61	262.237,28	260.538,59	4.922,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	112.786,14	112.786,14	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	165.945.078,82	110.838,48	0,00	166.055.917,30
6401	M BRASIL - FPM	3.731,92	0,00	0,00	3.731,92
6403	M BRASIL - IUM	615,46	0,00	0,00	615,46
6404	M BRASIL - ITR	5.600,99	0,00	0,00	5.600,99
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84	0,00	0,00	175,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36	0,00	0,00	36.719,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	145.281,08	8.352,86	0,00	153.633,94
6546	M BRASIL - IPVA	49.487,36	0,00	0,00	49.487,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
6554	M BRASIL - IPVA	21.968,49	16.506,27	0,00	38.474,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.814.446,56	0,00	140.161,83	9.674.284,73
6700	M CEF - MOVIMENTO	221.897.670,67	778.515,10	0,00	222.676.185,77
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.051.325,43	0,00	2.096,94	1.049.228,49
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	232.138,68	129.419,95	0,00	361.558,63
6812	M CEF - IPVA	248.694,31	90.228,91	0,00	338.923,22
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	143.803,73	16.096,30	159.900,03	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	0,00	0,00	5,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	103.036,78	103.036,78	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
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	20,90	0,68	0,68	20,90
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	63,00	0,00	0,00	63,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	698,14	0,00	0,00	698,14
4701	V CEF - FUNTRAN	259,64	8.767,56	8.724,97	302,23
4825	V CEF - FUNSAU	16.100,00	102.187,47	118.287,47	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	62,70	2.115,00	2.115,00	62,70
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	160.381,57	160.381,57	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	84.307,79	84.307,79	0,00

**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 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.062,41	0,00	8.048,15	14,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	15.656,97	0,00	0,00	15.656,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	102.987,22	103.036,78	103.036,78	102.987,22
6449	V BRASIL - ICMS	1.399,06	0,00	0,00	1.399,06
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.224,56	0,00	0,00	143.224,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.758,76	0,00	0,00	310.758,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44	0,00	0,00	10.001,44
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49	0,00	0,00	1.765.946,49
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	43.616,63	0,00	0,00	43.616,63
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20	0,00	0,00	565.295,20
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.375,78	0,00	0,00	1.375,78
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.419.797,93	0,00	0,00	2.419.797,93
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.111,75	0,00	0,00	60.111,75
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.058.253,29	0,00	0,00	1.058.253,29
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89	0,00	0,00	741,89
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.825,98	0,00	0,00	294.825,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.310,76	0,00	0,00	10.310,76
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31	0,00	0,00	45.130,31
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68	0,00	0,00	21.063,68
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.215,79	0,00	0,00	457.215,79
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V BRASIL - FUNDEB	544,76	0,00	0,00	544,76
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.186.305,69	0,00	0,00	1.186.305,69
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.366,83	0,00	0,00	50.366,83
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.345,70	0,00	0,00	120.345,70
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,74	0,00	0,00	190,74
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,67	0,00	0,00	127,67
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81	0,00	0,00	729.895,81
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70	0,00	0,00	3.278,70
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34	0,00	0,00	27.537,34
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.743,11	0,00	0,00	245.743,11
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.257,48	0,00	0,00	40.257,48
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.819,93	0,00	0,00	203.819,93
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86	0,00	0,00	100.237,86
6701	V CEF - FUNTRAN	1.835.535,08	1.852,97	0,00	1.837.388,05
6734	V CEF - QESE	23.153.475,27	0,00	0,00	23.153.475,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.111.089,39	0,00	0,00	9.111.089,39
6813	V CEF - FUNTRAN	19.547,23	0,00	0,00	19.547,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.005,32	0,00	0,00	36.005,32
6825	V CEF - FUNSAU	2.841.772,93	0,00	92.296,87	2.749.476,06
6838	V CEF - FUNSSOL	2.511.681,40	0,00	0,00	2.511.681,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V CEF - FUNDETUR	705.081,75	0,00	0,00	705.081,75
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	417.796,65	2.115,00	0,00	419.911,65
6864	V CEF - DEVISA	341.106,54	0,00	0,00	341.106,54
6887	V CEF - FUNTRAN	41.938,60	0,00	0,00	41.938,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.225.146,77	0,00	157.820,13	37.067.326,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.449.135,08	0,00	0,00	18.449.135,08
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	248.365,12	0,00	0,00	248.365,12
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.962.134,58	0,00	0,00	2.962.134,58
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.243.508,96	0,00	0,00	2.243.508,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.678.978,00	0,00	84.307,79	14.594.670,21
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89	0,00	0,00	262.923,89
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.654,35	0,00	0,00	111.654,35
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.923,43	0,00	0,00	167.923,43
6942	V CEF - FUNDEB	16.423.059,78	0,00	0,00	16.423.059,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90	0,00	0,00	76.659,90
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14	0,00	0,00	7.188,14
6953	V CEF - DIMPE	21.680,36	0,00	0,00	21.680,36
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75	0,00	0,00	179.757,75
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.062,87	144,05	144,05	8.062,87
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.904,66	0,00	0,00	278.904,66
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS		545.573.106,63	6.063.745,14	5.587.867,36	546.048.984,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					546.048.984,41

**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 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T. Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	153,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	111.166,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.725,14
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.047,36
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.708,26
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.853,60
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	257.088,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.274,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.458,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.044,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.510,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.869,01
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.470,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.763,37
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.893,04
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.328,84
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	7,44
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	581,80
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.366,82
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	101,00
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.418,14
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	834,06
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.795,18
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	85,62
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.944,18
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	276,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.073,10
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,80
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	745,69
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,08
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.756,64
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.020,08
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.678,21
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.200,60
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	917,25
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	848,36
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.244,38
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.908,05
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.665,82
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	165,78
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	217,93
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	-10,00
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	144,05
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	402,65
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	24,81
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.572,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.418,98
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.683,80
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	2.115,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.767,56
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,94
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	598,43
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	215,72
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	333,75
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	613,46
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	9.890,60
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	0,68
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.077,93
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	687,19
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.178,30
424	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	-134,05
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.821,64
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	622,23
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	716,40
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17

**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 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	807.213,33
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.906,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.126,72
		TOTAL	----- 14.013,27
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>821.226,60</b>

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**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 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
209/40	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	60222	3.023,83
209/41	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	60222	885,02
212/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	60262	29.000,00
229/4	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	60238	10.690,00
485/7	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60353	2.096,94
1366/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60354	1.827,00
1950/4	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60385	2.765,40
2144/4	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUÇÕES COM	60252	17.179,22
2159/12	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	60329	109,00
2207/2	2021	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	2.898,00
2208/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	203,00
2262/4	2021	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	60224	115,86
2469/4	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	60271	550,00
2470/4	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	60243	733,34
2471/4	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	60236	366,67
2790/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	1.298,00
2791/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	638,00
3592/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	6.786,00
3593/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	13.806,00
3648/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60323	72,72
3652/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60324	1.683,58
4852/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	60390	15.470,00
5481/2	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	60273	6.954,00
5604/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	60233	1.967,98
5639/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	60341	9.500,00
5696/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	60439	2.373,14
5698/12	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	60329	1.536,90
5698/13	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	60329	1.526,00
5698/15	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	60329	1.526,00
5753/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	60357	22.083,00
5759/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60385	24.651,00
5760/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60385	28.265,60
5872/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	60345	2.390,40
5892/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	60320	7.200,00
5898/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	60283	35.100,00
6000/2	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	60261	4.530,00
6029/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60274	11.307,20
6030/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60275	22.451,00
6248/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60343	600,00
6334/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	60286	-16.100,00
6334/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	60288	16.100,00
6334/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	60438	32.200,00
6818/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	60226	2.853,15
7192/2	2021	12.361	3.3.90.39.17	20826	FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	60400	222,11
7193/2	2021	12.361	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	60401	411,43
7289/1	2021	27.812	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	60239	526,57
7290/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	60239	970,87
7291/1	2021	27.812	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	60239	790,00
7498/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	60337	1.259,99
7527/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	60231	390,00
7672/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	60335	4.670,00
7679/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	60336	32.487,00
8650/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	60392	5.400,00
8804/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	60426	35.669,34
8820/1	2021	12.365	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	60388	3.600,00
8822/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	60402	4.880,00
9168/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	60437	3.620,00
9309/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60255	6.015,00
9311/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60245	1.908,00
9316/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60255	2.202,00
9318/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	60264	1.168,75
9323/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60265	1.498,90
9409/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	60224	94,70
9411/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60259	322,00
9417/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	60403	6.872,00
9438/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	60279	249,50
9468/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	60279	351,70
9561/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	60338	1.204,00
9566/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	60333	2.352,00
9568/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60325	2.345,60
9569/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60325	9.217,20

**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 108/2021

Referente a 07 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 14/06/2021 12:58:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9570/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60344	251,00
9573/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60410	1.164,80
9581/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	60338	344,00
9584/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60325	3.072,40
9585/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60325	1.164,80
9590/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	60333	1.595,00
9594/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	60338	860,00
9596/1	2021	10.122	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	60422	344,00
9598/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60415	3.072,40
9601/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	60422	688,00
9604/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	60255	298,80
9607/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	60234	29.940,00
10127/1	2021	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	60346	2.615,00
10128/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	60346	135.040,88
10133/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	60346	14.196,00
10186/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	60281	858,64
10232/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	650	LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTD	60389	4.385,00
10233/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60397	7.414,00
10298/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	60390	11.366,59
10374/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	60342	6.296,50
11511/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60250	2.986,40
11512/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60250	504,00
11530/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	60282	846,00
11663/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	60276	382,50
11671/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60245	3.975,00
11851/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60245	3.238,35
11856/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60245	4.535,00
11867/1	2021	04.127	3.3.90.39.17	21506	ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	60230	675,00
11868/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	60418	206,25
11870/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	60418	416,00
12055/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60429	401,49
12057/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60429	780,68
12059/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60429	1.628,27
12062/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60429	959,12
12063/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60429	1.025,14
12066/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60265	3.505,92
12107/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60429	378,29
12218/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	60254	1.281,44
12280/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60265	9.150,00
12336/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZÊTE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	60404	8.304,25
12479/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60228	1.000,00
12480/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60229	600,00
						TOTAL	733.658,52
Extra-Orçamentárias							
105091/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60514	-528.989,92
						TOTAL	-528.989,92
Restos à Pagar							
416/3	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	60307	140.159,22
11933/36	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	60227	521,00
						TOTAL	140.680,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	345.348,82

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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