

**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 155/2021

Referente a 11 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 13/08/2021 08:28:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.081.234,84	Despesas Orçamentárias	1.085.545,28
Receitas ExtraOrçamentárias	235.716,53	Despesas ExtraOrçamentárias	37.874,05
		Despesas Restos à Pagar	3.175,16
Retiradas de Bancos	48.977.915,07	Depositos em Bancos	51.168.271,95
SOMA	52.294.866,44	SOMA	52.294.866,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.294.866,44	TOTAL	52.294.866,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	575.031,59	331.391,58	883.695,79	22.727,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.119,63	0,00	0,00	71.119,63
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	739.042,85	586.358,42	1.299.379,21	26.022,06
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	724.093,98	815.180,25	1.506.984,75	32.289,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.085,74	1.125.042,93	1.130.222,80	1.905,87
4401	M BRASIL - FPM	46.997,64	0,00	0,00	46.997,64
4404	M BRASIL - ITR	15,63	0,00	0,00	15,63
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	37.131,24	37.131,24	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	11.648,11	11.648,11	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.050,82	10.291.312,08	10.290.304,75	5.058,15
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	22,05	500.056,70	500.000,00	78,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.307,71	557.285,10	553.141,51	15.451,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	90.099,96	90.099,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.698.785,94	563.012,85	0,00	160.261.798,79
6401	M BRASIL - FPM	15.992,18	0,00	0,00	15.992,18
6403	M BRASIL - IUM	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16
6404	M BRASIL - ITR	10.738,87	0,00	0,00	10.738,87
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	836,02	37.131,24	0,00	37.967,26
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.348,65	0,00	0,00	7.348,65
6554	M BRASIL - IPVA	35.419,01	9.318,49	0,00	44.737,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	0,00	0,00	11.659.972,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	219.267.171,94	10.000.000,00	7.446.992,23	221.820.179,71
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.892.481,51	500.000,00	500.056,70	2.892.424,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	555.407,09	274.498,96	0,00	829.906,05
6812	M CEF - IPVA	226.479,87	72.079,97	0,00	298.559,84
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	292,65	292,65	7,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	540.510,80	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,46	0,00	36.284,80	715,66
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	10,45	10,45
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.509,55	0,00	1.904,60	6.604,95
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	7,83	0,00	0,00	7,83
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	6.686,47	7.935,94	14.422,66	199,75
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23	0,00	29.742,23	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	56,20	3.000.489,22	3.000.545,42	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	440,00	440,00	0,00

**MUNICÍPIO 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 155/2021

Referente a 11 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 13/08/2021 08:28:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	515.955,35	515.955,35	0,02
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.031.235,46	2.031.235,46	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	22.758,64	292,65	0,00	23.051,29
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	1.531,12	0,00	0,00	1.531,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	156.867,05	0,00	0,00	156.867,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.588,93	0,00	0,00	316.588,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	0,00	17.128,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42	540.510,80	0,00	3.395.729,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	78.661,98	0,00	0,00	78.661,98
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.642.644,68	0,00	0,00	1.642.644,68
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.106.578,95	0,00	0,00	1.106.578,95
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.415,91	10,45	0,00	494.426,36
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.682.156,87	0,00	2.682.000,00	156,87
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.056.204,20	0,00	0,00	1.056.204,20
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	98.281,16	0,00	0,00	98.281,16
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	0,00	0,00	140.261,14
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V CEF - FUNTRAN	1.868.058,95	7.550,66	0,00	1.875.609,61
6734	V CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04	29.742,23	0,00	9.091.002,27
6813	V CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V CEF - FUNSAU	12.703.163,14	2.776.491,50	3.000.118,13	12.479.536,51
6838	V CEF - FUNSSOL	2.809.496,71	0,00	0,00	2.809.496,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	762.095,98	0,00	0,00	762.095,98
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	692.772,78	440,00	0,00	693.212,78
6864	V CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	0,00	493.522,18
6887	V CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.312.648,23	0,00	515.955,35	49.796.692,88
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.948.191,68	1.800.000,00	927.604,66	18.820.587,02
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.075,13	0,00	0,00	10.075,13
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.504.164,27	0,00	0,00	3.504.164,27
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.892.897,27	2.000.000,00	2.031.235,46	15.861.661,81
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V CEF - FUNDEB	10.123.576,66	3.800.000,00	1.118.000,00	12.805.576,66
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	0,00	406.422,16
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V CEF - DIMPE	24.351,42	0,00	0,00	24.351,42
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	143.046,95	0,00	0,00	143.046,95
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12

**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 155/2021

Referente a 11 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 13/08/2021 08:28:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	0,00	32.826,36	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		566.610.047,12	51.168.271,95	48.977.915,07	568.800.404,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					568.800.404,00

INDAIATUBA, 11 de Agosto 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	2.562,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	349.269,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	66.259,80
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.215,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.823,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.936,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.810,62
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	473.241,54
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.829,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	98.397,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.734,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.894,95
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.823,60
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.398,50
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.402,23
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.495,49
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.907,77
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,90
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	159,98
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	16,58
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	25,76
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	293,52
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.027,49
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.407,46
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	909,05
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	58,22
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	397,19
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.450,83
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	596,69
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.122,73
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	58,77
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.385,37
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,36
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.175,85
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,57
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	75.565,36
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	943,33
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.766,32
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.896,35
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.039,51
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.004,49
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	861,90
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	866,06
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.231,71
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.062,18
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	872.395,34
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	155,53
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.998,43
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	264,41
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	361,52
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	459,72
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	79,19
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	122,59
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.754,58
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	270,16
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	14.946,65
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	384,61
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.197,22
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.748,07
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.349,61
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	7.045,20
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	440,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	176,41
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.856,29
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	159,71

**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 155/2021

Referente a 11 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 13/08/2021 08:28:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.907,67
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,56
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	908,92
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,35
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.804,35
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.056,79
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	381,85
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	454,58
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.064,54
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.530,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	373,68
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	17.173,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	859,61
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	379,70
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	596,40
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	155.450,64
TOTAL			3.081.234,84
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.724,89
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.589,25
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.434,37
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM CONSTRUÇÃO E MANU	32.826,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	955,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.186,66
TOTAL			235.716,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.316.951,37

INDAIATUBA, 11 de Agosto 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 155/2021

Referente a 11 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 13/08/2021 08:28:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7777	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88430	1.340,54
200/34	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88553	584,06
23777	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	2.792,14
28177	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	88487	2.500,00
30477	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	88487	2.496,94
30977	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	88562	587,86
413/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	88454	2.900,00
43577	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	88544	6.941,59
43777	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	88547	6.941,59
51177	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88442	1.340,54
528/33	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	88551	10,45
544/10	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88449	15.615,82
544/11	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88449	8.044,51
721/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88442	1.340,54
1405/4	2021	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	88516	10.333,32
2315/7	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	88537	2.250,00
3548/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.100,00
4246/5	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	88520	514.614,81
5988/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	88483	12.000,00
5989/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	88550	5.000,00
6018/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	2.900,00
6062/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.500,00
6064/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.500,00
7288/8	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	88479	19.257,57
7539/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	88528	7.200,00
7682/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	88542	475,00
7683/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	88542	4.275,00
9208/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.500,00
9417/4	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	88554	6.872,00
11557/23	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88495	113,72
11678/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	88475	18.600,00
11766/28	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88496	105,38
12165/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88502	270,00
12206/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.500,00
12432/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88502	270,00
12445/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88540	170,41
13020/3	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	88429	1.904,60
14204/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	88444	2.681,08
14583/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	88502	270,00
15014/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	88517	1.324,80
15051/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	88477	7.370,40
15125/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	88468	9.576,96
15146/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88476	903,00
15191/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	18077	N. T. COOK - ME	88556	1.024,80
15192/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	18077	N. T. COOK - ME	88514	135,00
15193/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	25895	LDS SOLUÇÕES MEDICAS E EDONTOLOGICA	88560	540,00
15194/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	18077	N. T. COOK - ME	88514	2.870,00
15196/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	25895	LDS SOLUÇÕES MEDICAS E EDONTOLOGICA	88552	2.099,00
15421/2	2021	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	88472	209.359,73
15483/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	88517	13.000,00
15490/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	88453	126,36
15553/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88540	170,41
16123/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	88531	2.736,00
16945/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.500,00
16948/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	88448	350,00
17030/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	88455	3.500,00
17487/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	88519	29.351,70
17497/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	88477	24.568,00
17528/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	88487	10.800,00
17565/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	88555	1.440,35
17566/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	88559	7.380,45
17694/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88558	3.401,60
17727/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88490	1.204,47
17755/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88490	758,37
17757/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88557	1.437,20
17761/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	88497	1.350,00
17762/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88563	317,20
17832/2	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	88445	2.224,00
17833/2	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	88445	640,00
17924/1	2021	10.302	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	88561	252,00
18195/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88490	758,37

**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 155/2021

Referente a 11 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 13/08/2021 08:28:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18202/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88490	267,66
18216/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	88484	2.169,77
18285/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88490	244,46
18524/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25985	INDEOV LLC	88536	50.793,75
19659/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	88535	7.500,00
TOTAL							1.085.545,28
Extra-Orçamentárias							
106257/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26001	ANA LUCIA NOGUEIRA MARQUES DA FONSE	88433	1.589,25
106258/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88428	36.284,80
TOTAL							37.874,05
Restos à Pagar							
30042/21	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	88531	2.516,00
32250/8	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	88447	659,16
TOTAL							3.175,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.126.594,49

INDAIATUBA, 11 de Agosto 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 - FMPPA
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