

**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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.740.134,80	Despesas Orçamentárias	2.763.538,22
Receitas ExtraOrçamentárias	100.878,19	Despesas ExtraOrçamentárias	1.530.482,55
		Despesas Restos à Pagar	-114,13
Retiradas de Bancos	33.445.963,78	Depositos em Bancos	31.993.070,13
SOMA	36.286.976,77	SOMA	36.286.976,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.286.976,77	TOTAL	36.286.976,77

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.727,38	273.414,70	136.707,35	159.434,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.119,63	60.870,72	0,00	131.990,35
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	26.022,06	462.716,94	231.358,47	257.380,53
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	32.289,48	470.336,06	235.168,03	267.457,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.905,87	2.400.771,20	2.400.385,60	2.291,47
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	57.242,99	57.242,99	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.201,85	7.201,85	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.058,15	6.349.358,14	6.349.444,42	4.971,87
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	78,75	104.310,00	0,00	104.388,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.451,30	2.291.968,03	2.289.082,96	18.336,37
4812	M CEF - IPVA	0,00	633.458,34	633.458,34	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	160.261.798,79	1.155.979,00	2.311.958,00	159.105.819,79
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	37.967,26	57.242,99	0,00	95.210,25
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	44.737,50	5.761,48	0,00	50.498,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	0,00	0,00	11.659.972,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	221.820.179,71	108.996,87	3.000.000,00	218.929.176,58
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.892.424,81	0,00	103.935,00	2.788.489,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	829.906,05	0,00	829.802,11	103,94
6812	M CEF - IPVA	298.559,84	269.611,12	539.222,24	28.948,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	2,50	0,00	10,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	13.998,60	13.998,60	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	715,66	0,00	0,00	715,66
4559	V FNAS PSB	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.604,95	355,00	0,00	6.959,95
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	199,75	2.827,10	2.804,78	222,07
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.095.648,61	4.095.490,48	158,13
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	916,66	366,66	550,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	4.548.654,72	4.548.654,72	0,02
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.156.318,31	1.156.318,31	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	939,50	939,50	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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	192.217,97	192.217,97	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.051,29	0,00	2,50	23.048,79
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	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	78.661,98	0,00	13.998,60	64.663,38
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	494.426,36	0,00	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	156,87	0,00	0,00	156,87
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.056.204,20	0,00	355,00	1.055.849,20
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	1.875.609,61	2.804,78	0,00	1.878.414,39
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%	9.091.002,27	0,00	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	12.479.536,51	2.862.220,47	4.000.000,00	11.341.756,98
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	693.212,78	366,66	0,00	693.579,44
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	49.796.692,88	4.406.558,82	0,00	54.203.251,70
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.820.587,02	0,00	0,00	18.820.587,02
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.075,13	0,00	939,50	9.135,63
6923	V CEF - AREA 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	15.861.661,81	0,00	151.862,85	15.709.798,96
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	12.805.576,66	0,00	0,00	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	143.046,95	0,00
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36

TOTAL DE BANCOS

568.800.404,00

31.993.070,13

33.445.963,78

567.347.510,35



# 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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					567.347.510,35

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**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	9.815,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	257.438,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.570,53
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.758,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.025,70
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.462,20
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.611,11
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	223.995,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.428,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.808,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.674,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.624,78
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.327,52
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.748,01
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.426,00
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.426,53
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.536,70
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	27,89
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	125,31
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	13,63
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	24,09
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	923,61
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.285,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	501,64
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,79
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	253,89
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	529,41
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	167,04
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.647,57
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	626,61
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.047,30
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	48,95
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	904,60
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,58
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.266,00
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,25
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	19.781,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	55.125,97
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	701,76
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.302,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.688,22
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.623,34
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	370,16
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	362,22
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	736,87
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.303,74
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.156.318,31
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	116,67
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	922,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	142,99
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	159,01
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	314,18
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	380,74
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	67,24
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	110,57
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.533,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	89,57
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.015,20
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,90
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	40.355,12
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.437,95
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.287,59
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	916,66
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	237,19
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.827,10
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	339,55

**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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,93
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.991,33
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.042,85
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	344,84
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	597,83
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	277,42
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.004,78
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	375,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	506,53
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.630,72
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	528.301,12
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	896,39
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.324,94
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	28,80
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.686,77
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	257,46
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	312,49
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.935,58
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	193,44
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.190,40
TOTAL			2.740.134,80
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.495,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	76.594,94
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.438,25
TOTAL			100.878,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.841.012,99

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2021

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

**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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
120/24	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89162	1.156.318,31
201/2	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89430	-88,20
205/5	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88941	75,06
205/6	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88940	75,06
222/6	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	8.759,57
222/7	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	8.759,57
228/6	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	89048	6.668,90
258/7	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	88985	15.800,00
267/6	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	175.191,51
267/7	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	175.191,51
268/6	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	211.576,91
268/7	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	211.576,91
344/6	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88947	4.791,89
344/7	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88947	4.791,89
345/6	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	8.759,57
345/7	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88971	8.759,57
346/6	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88947	61.317,04
346/7	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88947	61.317,04
819/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	89076	243,00
820/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	89076	9.180,00
5839/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	89044	1.200,00
5840/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	89003	1.200,00
5841/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	89068	1.200,00
5842/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	89038	1.500,00
5843/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	89056	1.500,00
5844/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	89059	1.000,00
5846/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	88991	1.500,00
5847/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	89000	1.500,00
5848/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	89062	2.000,00
5849/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	89065	2.000,00
5850/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDCIATTI	89071	1.900,00
5851/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	89082	1.500,00
6003/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	89086	1.900,00
7288/7	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	88967	157.225,42
7633/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	89049	1.900,00
7634/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	89053	1.900,00
7644/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	88956	146,00
9045/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	88963	1.989,00
10254/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88951	509,40
10366/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	88957	600,00
11557/24	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89017	56,86
11660/3	2021	12.361	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	89107	21.797,00
11685/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	25799	JOSE CARLOS TRESSINO	89009	1.200,00
11687/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	89041	1.500,00
11766/29	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89018	105,38
11766/30	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89018	105,38
11766/31	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89018	298,26
11773/4	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	88945	343,29
11802/4	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	88945	1.911,42
11853/3	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	88990	4.530,00
12211/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	88939	97,95
12411/1	2021	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	89037	9.450,00
12427/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	88961	27.000,00
12428/1	2021	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	88961	45.000,00
12475/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	89006	1.900,00
12998/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	89029	16.621,92
13397/5	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E PRESENTACOES LTDA	88953	52.000,00
14210/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	89080	5.504,90
14279/1	2021	10.302	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	88964	3.224,94
14745/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	88967	38.295,22
15039/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	88969	2.597,40
15071/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	88943	13.998,60
15159/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88954	270,00
15508/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89016	328,50
16073/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	89110	118.704,94
16140/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	88964	2.620,00
16208/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	89015	3.350,00
16961/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	88955	2.400,00
17017/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	89047	637,50
17560/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	89021	3.156,50
17567/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	88966	13.950,00

**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 156/2021

Referente a 12 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 16/08/2021 15:34:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17568/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	88970	750,00
17702/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	89012	228,00
17872/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	89076	3.230,00
17888/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	89074	3.124,35
17902/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	89014	440,00
17917/1	2021	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	89109	22.297,44
17986/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	88944	939,50
18005/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	89079	278,60
18039/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	89167	-2.500,00
18039/2	2021	12.367	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	89168	906,04
18081/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	89075	16.550,00
18204/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89034	3.972,00
18308/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88994	1.374,00
18492/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	88952	2.420,00
18498/1	2021	10.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	89013	737,40
18907/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	25986	IRMÃOS RICCI LTDA	88997	600,00
19660/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	89098	1.000,00
19661/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	89101	1.000,00
						TOTAL	2.763.538,22
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100030/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	88942	3.940,60
106659/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88958	17.495,00
106660/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88938	143.046,95
106774/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89052	1.366.000,00
						TOTAL	1.530.482,55
<b>Restos à Pagar</b>							
250/3	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89429	-114,13
						TOTAL	-114,13
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.293.906,64</b>

INDAIATUBA, 12 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 - 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