

**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 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.921.188,32	Despesas Orçamentárias	1.151.133,64
Receitas ExtraOrçamentárias	205.576,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.872.996,92
		Despesas Restos à Pagar	14.742,00
Retiradas de Bancos	39.239.239,49	Depositos em Bancos	38.327.131,25
SOMA	42.366.003,81	SOMA	42.366.003,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.366.003,81	TOTAL	42.366.003,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	729.345,92	518.888,08	1.226.444,04	21.789,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	0,00	0,00	75.978,91
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	55.752,61	881.174,62	440.587,31	496.339,92
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	35.078,10	1.410.465,18	705.232,59	740.310,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.067,21	1.946.940,92	1.946.321,16	2.686,97
4401	M BRASIL - FPM	66.017,17	0,00	0,00	66.017,17
4404	M BRASIL - ITR	9,07	0,00	0,00	9,07
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13	0,00	0,00	227,13
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	112.201,80	112.201,80	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	163,33	0,00	0,00	163,33
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	7.288,39	7.288,39	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	497.718,63	12.402.895,47	12.900.614,10	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	206.989,85	116.210,00	375,00	322.824,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.876,73	785.423,62	779.482,43	22.817,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	76.319,19	76.219,19	100,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	167.800.558,20	972.850,70	0,00	168.773.408,90
6401	M BRASIL - FPM	237,59	0,00	0,00	237,59
6403	M BRASIL - IUM	1.145,71	0,00	0,00	1.145,71
6404	M BRASIL - ITR	8.889,31	0,00	0,00	8.889,31
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	0,00	0,00	24.271,16
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	176.441,39	112.201,80	0,00	288.643,19
6546	M BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	0,00	44.201,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	5.770,57	0,00	0,00	5.770,57
6554	M BRASIL - IPVA	98.991,16	5.830,71	0,00	104.821,87
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06	0,00	0,00	10.810.087,06
6700	M CEF - MOVIMENTO	213.473.099,31	10.000.000,00	11.409.998,01	212.063.101,30
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.828.702,60	375,00	116.210,00	2.712.867,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.250.951,04	381.041,63	0,00	1.631.992,67
6812	M CEF - IPVA	842.423,11	60.955,35	0,00	903.378,46
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22,50	1.110,96	1.105,96	27,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.362,50	0,00	0,00	3.362,50
4559	V FNAS PSB	544,35	0,00	0,00	544,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.415,00	710,00	0,00	10.125,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	43.272,07	23.042,23	10.296,00	56.018,30
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	829,16	17.144,51	16.970,84	1.002,83
4734	V CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23	0,00	0,00	29.742,23
4825	V CEF - FUNSAU	183.531,25	36.617,44	39.542,26	180.606,43
4838	V CEF - FUNSSOL	1.138,27	0,00	0,00	1.138,27

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	549,99	549,99	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.881,11	145.990,76	145.990,76	49.881,11
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	10.975,48	10.975,48	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	162.497,96	162.497,96	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.956.304,71	2.956.304,71	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	20.219,55	1.105,96	390,89	20.934,62
6449	V BRASIL - ICMS	392,43	0,00	0,00	392,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	0,00	127.397,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	0,00	149.424,78
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02	0,00	0,00	2.309.719,02
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.565,19	0,00	0,00	116.565,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.453,04	0,00	0,00	1.453,04
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.497.525,78	0,00	0,00	2.497.525,78
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.076.498,00	0,00	0,00	1.076.498,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.731,60	0,00	0,00	306.731,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	468.579,85	0,00	0,00	468.579,85
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	495,68	0,00	0,00	495,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	876.465,89	0,00	710,00	875.755,89
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	191,04	0,00	0,00	191,04
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	107.026,57	0,00	23.042,23	83.984,34
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	50.993,21	0,00	0,00	50.993,21
6701	V CEF - FUNTRAN	1.939.475,02	16.970,84	0,00	1.956.445,86
6734	V CEF - QESE	23.235.982,48	0,00	0,00	23.235.982,48
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25	0,00	0,00	9.073.708,25
6813	V CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V CEF - FUNSAU	3.254.329,93	0,00	36.617,44	3.217.712,49
6838	V CEF - FUNSSOL	2.616.433,32	0,00	0,00	2.616.433,32
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V CEF - FUNDETUR	736.526,85	0,00	0,00	736.526,85
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	670.231,15	549,99	0,00	670.781,14
6864	V CEF - DEVISA	351.692,75	0,00	0,00	351.692,75
6887	V CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.567.705,48	0,00	145.990,76	43.421.714,72
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.768.295,92	0,00	10.975,48	20.757.320,44
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98	0,00	0,00	125.155,98
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.921.352,93	162.497,96	0,00	3.083.850,89
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.719.189,14	2.000.000,00	2.956.304,71	15.762.884,43
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.468,79	0,00	0,00	166.468,79
6942	V CEF - FUNDEB	21.110.718,94	1.500.000,00	1.500.000,00	21.110.718,94
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V CEF - DIMPE	23.392,27	0,00	0,00	23.392,27
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75

**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 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS		562.927.178,26	38.327.131,25	39.239.239,49	562.015.070,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					562.015.070,02

INDAIATUBA, 14 de Julho 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 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	255.569,96
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	80,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	482.205,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	94.695,94
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	3.378,21
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DA-PR - IPTU	108.676,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DA-AM - IPTU	21.994,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DA-MJ - IPTU	28.125,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	401.411,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.239,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	580.022,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	67.872,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110.483,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.068,01
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DA-PR - ISSQN	35.300,42
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DA-AM - ISSQN	3.958,71
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DA-MJ - ISSQN	5.368,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.741,31
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	71,19
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TX FISC. VISA - DA-PR	465,00
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TX FISC. VISA - DA-AM	65,39
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TX FISC. VISA - DA-MJ	53,76
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	651,62
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	9.207,74
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	263,79
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.163,62
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	365,61
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.061,88
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	402,11
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DA-PR	9.359,86
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TX LICENÇA FUNDETUR - DA-PR	54,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DA-AM	1.565,41
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TX LICENÇA FUNDETUR - DA-AM	2,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DA-MJ	2.057,34
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - DA-MJ	5,57
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	102.211,82
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	577,69
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TX PREST SERVIÇO - DA-PR	20.062,33
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TX PREST SERVIÇO - DA-AM	4.853,63
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TX PREST SERVIÇO - DA-MJ	5.508,06
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	12.825,83
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DA-PR	509,83
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DA-AM	516,43
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DA-MJ	944,47
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.498,16
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	146,23
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DA-PR - CIP	3.249,45
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DA-AM - CIP	462,25
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DA-MJ - CIP	444,18
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	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	558,52
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DA-PR - ALUGUÉIS	377,91
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DA-AM - ALUGUÉIS	64,32
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DA-MJ - ALUGUÉIS	93,67
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	349,08
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.128,07
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48,64
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.106,06
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.607,58
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.721,52
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	549,99
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	17.864,58
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,74
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.089,84

**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 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,28
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.282,32
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,81
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.817,75
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.629,95
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	335,31
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	29.250,12
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.382,69
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-10.965,74
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	334,51
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	7.959,76
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.203,95
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.041,29
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	12.270,70
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	162.497,96
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	140.230,43
TOTAL			2.921.188,32
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.873,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.652,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
TOTAL			205.576,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.126.764,32

INDAIATUBA, 14 de Julho de 2021

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/6	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	76486	1.305,63
200/28	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76494	212,76
200/29	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76495	54,99
209/55	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	76499	1.106,28
225/10	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	76405	3.122,00
231/10	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	76482	2.732,74
231/11	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	76479	4.084,08
280/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	76422	259,00
281/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	76424	2.500,00
463/7	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	76411	10.009,09
423/6	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	76500	6.200,72
459/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76399	269.238,92
461/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76399	15.000,00
462/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76399	43.975,20
463/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76399	17.520,00
464/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76399	32.000,00
522/4	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	76500	1.546,38
549/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76399	562.085,50
562/6	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	76476	1.941,94
2360/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76409	1.161,00
5988/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	76418	12.000,00
5989/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	76407	5.000,00
7186/2	2021	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	76492	117.100,16
7653/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	76506	6.870,00
9045/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	76504	2.574,00
9407/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	76487	1.198,00
10136/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	76477	2.720,00
10251/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	76472	420,00
10255/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	76413	105,00
10257/4	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	76413	210,00
10258/2	2021	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	76472	105,00
10278/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	76505	981,35
11480/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76471	357,84
11847/1	2021	12.361	3.3.90.30.21	25814	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE	76493	1.062,00
12161/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	76474	450,00
12344/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76398	4.044,27
12473/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	76475	1.310,00
13071/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	76420	87,60
14204/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	76500	1.449,81
14244/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	76485	285,70
14801/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	76507	5.350,00
14898/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	76416	421,20
16124/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76490	6.293,14
16125/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76491	4.682,34
TOTAL							1.151.133,64
Extra-Orçamentárias							
105682/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	76478	978.000,00
106189/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76503	1.366.000,00
106191/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76488	528.989,92
106196/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76489	7,00
TOTAL							2.872.996,92
Restos à Pagar							
18033/12	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76397	10.296,00
30042/18	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	76496	4.446,00
TOTAL							14.742,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.038.872,56



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 135/2021

Referente a 14 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:53:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 14 de Julho 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