

**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 114/2021

Referente a 15 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:13:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.674.311,27	Despesas Orçamentárias	6.430.928,24
Receitas ExtraOrçamentárias	306.609,55	Despesas ExtraOrçamentárias	60,35
		Despesas Restos à Pagar	192.576,62
Retiradas de Bancos	46.452.984,25	Depositos em Bancos	49.810.339,86
SOMA	56.433.905,07	SOMA	56.433.905,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.433.905,07	TOTAL	56.433.905,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	478.085,53	673.255,39	1.131.342,85	19.998,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	23.643,78	514.615,22	323.763,88	214.495,12
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	29.619,62	1.005.945,22	1.005.914,91	29.649,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.573,81	950.818,76	950.795,72	2.596,85
4401	M BRASIL - FPM	38.064,22	0,00	0,00	38.064,22
4403	M BRASIL - IUM	0,00	534,12	528,78	5,34
4404	M BRASIL - ITR	19,73	0,00	0,00	19,73
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	30.904,82	30.904,82	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	7.059.655,65	7.059.653,04	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	13,70	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	4.726,65	4.726,65	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	519.346,29	12.778.425,60	12.780.877,33	516.894,56
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	207.000,00	0,00	117.150,00	89.850,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.112,08	984.564,09	982.140,84	23.535,33
4812	M CEF - IPVA	0,00	353.760,09	353.760,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	165.117.986,37	466.199,90	0,00	165.584.186,27
6401	M BRASIL - FPM	4.598,56	0,00	0,00	4.598,56
6403	M BRASIL - IUM	615,46	528,78	0,00	1.144,24
6404	M BRASIL - ITR	7.554,63	0,00	0,00	7.554,63
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	76.900,40	30.904,82	0,00	107.805,22
6546	M BRASIL - IPVA	49.487,36	0,00	13,70	49.473,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.414,63	0,00	0,00	4.414,63
6554	M BRASIL - IPVA	13.632,23	3.781,32	0,00	17.413,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	211.571.404,12	3.921.189,52	5.000.000,00	210.492.593,64
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.837.497,66	117.150,00	0,00	1.954.647,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	604.486,16	0,00	604.282,41	203,75
6812	M CEF - IPVA	260.231,31	0,00	259.959,64	271,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	7,50	0,00	22,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	99.396,30	0,00	0,00	99.396,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	31,35	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	41,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	576,74	0,00	576,74	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	20,90	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	10,45	41,80
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	63,00	2.711.298,72	2.711.298,72	63,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.162,16	0,00	0,00	1.162,16
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	14.962,61	14.960,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	803,75	10.061,41	9.961,76	903,40
4825	V CEF - FUNSAU	9.373,62	5.002.495,82	5.002.495,82	9.373,62

**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 114/2021

Referente a 15 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:13:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	62,70	0,00	0,00	62,70
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.652.171,92	3.563.097,06	89.074,86
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.264.841,99	2.264.841,99	0,00
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	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	16.864,85	0,00	7,50	16.857,35
6449	V BRASIL - ICMS	748,79	2.721,92	0,00	3.470,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141.363,91	31,35	0,00	141.395,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.758,76	20,90	0,00	310.779,66
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44	41,80	0,00	10.043,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49	0,00	0,00	1.765.946,49
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	42.816,63	0,00	0,00	42.816,63
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	59.295,80	0,00	0,00	59.295,80
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.049.364,49	31,35	0,00	1.049.395,84
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	294.106,48	0,00	0,00	294.106,48
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.700,10	20,90	0,00	9.721,00
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	435.665,44	10,45	0,00	435.675,89
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V BRASIL - FUNDEB	554,57	2.711.298,72	0,00	2.711.853,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	605.974,64	0,00	0,00	605.974,64
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	14.962,61	230.780,50
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.046,26	0,00	0,00	140.046,26
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	1.891.265,83	9.961,76	0,00	1.901.227,59
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%	9.140.831,62	0,00	0,00	9.140.831,62
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	2.615.659,58	1.099.147,42	0,00	3.714.807,00
6838	V CEF - FUNSSOL	2.610.783,90	0,00	0,00	2.610.783,90
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V CEF - FUNDETUR	718.146,41	0,00	0,00	718.146,41
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V CEF - FUNCRI - IR	402.981,83	0,00	0,00	402.981,83
6864	V CEF - DEvisa	370.354,75	0,00	0,00	370.354,75
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	38.887.022,01	3.434.239,67	0,00	42.321.261,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.543.474,78	0,00	0,00	19.543.474,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	236.322,09	0,00	0,00	236.322,09
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	2.142.270,15	0,00	0,00	2.142.270,15
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.030.992,99	0,00	2.264.841,99	12.766.151,00
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
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	17.491.059,78	0,00	0,00	17.491.059,78
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	22.216,09	0,00	0,00	22.216,09
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	0,00	0,00	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

**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 114/2021

Referente a 15 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:13:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	0,00	0,00	156.902,04
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>539.760.223,72</b>	<b>49.810.339,86</b>	<b>46.452.984,25</b>	<b>543.117.579,33</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>543.117.579,33</b>

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	246.668,01
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	170,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	169.406,87
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	41.336,73
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	105.457,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	54.831,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.376,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	295.237,70
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.563,27
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.662,84
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.707,47
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.903,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	432,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.876,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.018,07
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.680,70
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.690,90
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	28,87
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	528,82
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	28,36
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,94
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	24.383,42
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,98
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.823,83
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.239,50
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.398,52
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.487,82
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.164,54
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	37.628,55
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.344,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	9.420,65
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	4.889,89
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	433,84
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	372,32
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	414,56
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.825,15
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.423,07
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	472,56
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	392,69
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	94,31
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	22,98
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	35,65
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	305,45
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48,00
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.473,45
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	534,12
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.944.467,14
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.388.893,42
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.705,42
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	98.527,10
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	115.188,51
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.037,70
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.711.298,72
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	237,61
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.061,41
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.243,06
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.193,94
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.652,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	711,64
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.013,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.933,64
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.644,73
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,53
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.321,18
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.886,66
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.657,11
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,41
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.099,15

**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 114/2021

Referente a 15 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:13:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	9.674.311,27
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.711,92
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	60,35
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.808,51
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	4.169,78
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM CONSTRUÇÃO E MANU	89.074,86
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	21.804,13
		TOTAL	306.609,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.980.920,82

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 114/2021

Referente a 15 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:13:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
37/5	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	63880	6.000,00
57/5	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	63939	545,83
77/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	63914	2.367,76
202/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	64275	2.967,43
342/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	63922	8.286,37
459/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	322.223,17
461/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	15.000,00
462/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	43.975,20
463/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	17.520,00
464/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	32.000,00
465/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	1.251.840,43
528/16	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	167,20
528/17	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	20,90
528/18	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	41,80
528/19	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	31,35
528/20	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	10,45
528/21	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	31,35
528/22	2021	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	63940	20,90
549/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63915	562.085,50
550/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63905	3.852.789,68
2163/12	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	63912	21,80
2163/13	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	63912	207,10
4246/3	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	63933	215.018,66
4413/3	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	63931	859,32
6239/1	2021	15.451	4.4.90.39.00	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	63892	16.067,14
8730/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63896	2.385,00
8790/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	63967	-500,00
8790/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	63968	400,26
8791/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	63971	-4.500,00
8791/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	63972	3.403,92
9166/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	63911	4.950,00
9546/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	63874	-250,00
9546/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	63875	249,00
10240/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	63949	590,00
10329/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63928	3.660,00
10330/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63928	1.992,00
10347/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63896	2.310,00
10348/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63896	9.944,00
10375/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63928	5.400,00
11812/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	64278	147,42
11813/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	64278	68,57
11814/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	64278	1.371,12
11815/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	64278	1.183,12
11816/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	64278	1.237,63
11817/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	64278	161,92
11925/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	64036	-500,00
11926/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24530	MIRIAM DE FARIA CASARINI	64039	-800,00
12050/1	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	63883	4.000,00
12336/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	63899	7.670,00
12344/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63950	19.250,00
12363/1	2021	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	63948	2.444,88
12364/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	64275	5.895,06
12431/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	63906	1.350,00
13015/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25851	MARCELO ANTONIO RIBEIRO CAMARGO 247	63932	700,00
13047/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	63878	3.969,00
13048/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	63878	2.646,00
TOTAL							6.430.928,24
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105312/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25872	MEIRE APARECIDA DOURADO	63889	60,35
TOTAL							60,35
<b>Restos à Pagar</b>							
1268/6	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	63886	177.616,62
18033/9	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63947	14.960,00

**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 114/2021

Referente a 15 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:13:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	192.576,62
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.623.565,21

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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