

**REFEITURA 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 136/2021

Referente a 15 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 19/07/2021 14:40:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.332.496,93	Despesas Orçamentárias	1.952.601,39
Receitas ExtraOrçamentárias	26.575,90	Despesas ExtraOrçamentárias	13.560,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.509.502,37	Depositos em Bancos	23.902.413,78
SOMA	25.868.575,20	SOMA	25.868.575,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.868.575,20	TOTAL	25.868.575,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.789,96	309.029,13	161.294,58	169.524,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	76.538,79	0,00	152.517,70
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	496.339,92	467.728,92	698.918,33	265.150,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	740.310,69	897.713,10	1.598.856,55	39.167,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.686,97	139.780,36	128.433,07	14.034,26
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	35.186,16	35.186,16	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	6.293,35	6.293,35	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.655.369,82	4.625.580,54	29.789,28
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	322.824,85	112.413,15	0,00	435.238,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.817,92	482.228,12	479.187,88	25.858,16
4812	M CEF - IPVA	100,00	127.757,36	127.757,36	100,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	168.773.408,90	58.540,28	0,00	168.831.949,18
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	288.643,19	35.186,16	0,00	323.829,35
6546	M BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	0,00	44.201,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.770,57	0,00	0,00	5.770,57
6554	M BRASIL - IPVA	104.821,87	5.034,68	0,00	109.856,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06	0,00	0,00	10.810.087,06
6700	M CEF - MOVIMENTO	212.063.101,30	556.646,57	3.000.000,00	209.619.747,87
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.712.867,60	0,00	112.413,15	2.600.454,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.631.992,67	238.073,82	0,00	1.870.066,49
6812	M CEF - IPVA	903.378,46	102.205,89	0,00	1.005.584,35
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	126,12	126,12	27,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.476.554,01	0,00	1.476.554,01
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	1.245,60	4.608,10	0,00
4559	V FNAS PSB	544,35	0,00	523,45	20,90
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	10.125,00	1.065,00	0,00	11.190,00
4592	V BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA	0,00	2,61	2,61	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	56.018,30	0,00	56.013,08	5,22
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	1.002,83	12.202,80	12.173,65	1.031,98
4734	V CEF - QSE	10,45	1.577.229,11	1.577.229,11	10,45
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23	0,00	0,00	29.742,23

**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 136/2021

Referente a 15 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 19/07/2021 14:40:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	180.606,43	275.307,71	274.343,31	181.570,83
4838	V CEF - FUNSSOL	1.138,27	1.000,00	1.000,00	1.138,27
4849	V CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	550,00	550,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.881,11	3.726.254,92	3.775.252,39	883,64
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	6.632,00	6.632,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.287.054,91	3.287.054,91	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	20.934,62	126,12	0,00	21.060,74
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	3.362,50	1.245,60	2.499.642,68
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	523,45	0,00	1.077.021,45
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	875.755,89	0,00	1.065,00	874.690,89
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	191,04	2,61	0,00	193,65
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	83.984,34	56.013,08	0,00	139.997,42
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	1.956.445,86	12.173,65	0,00	1.968.619,51
6734	V CEF - QESE	23.235.982,48	1.577.229,11	0,00	24.813.211,59
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	3.217.712,49	0,00	274.075,16	2.943.637,33
6838	V CEF - FUNSSOL	2.616.433,32	1.000,00	0,00	2.617.433,32
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	670.781,14	550,00	0,00	671.331,14
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	43.421.714,72	3.580.482,81	0,00	47.002.197,53
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.757.320,44	0,00	0,00	20.757.320,44
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98	0,00	6.632,00	118.523,98
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	3.083.850,89	0,00	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	15.762.884,43	0,00	1.257.054,91	14.505.829,52
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	0,00	0,00	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 136/2021

Referente a 15 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 19/07/2021 14:40:33

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		562.015.070,02	23.902.413,78	21.509.502,37	564.407.981,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					564.407.981,43

INDAIATUBA, 15 de Julho 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	1.380,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	260.928,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	55.558,76
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.760,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.933,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.062,32
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.154,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	206.977,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.822,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	297.454,32
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.560,56
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.740,22
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.127,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.203,70
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.123,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.691,84
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.528,56
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	22,22
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	120,96
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	6,49
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	4,50
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	232,43
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.064,55
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	472,72
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	84,48
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.648,50
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	297,79
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.896,99
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.322,95
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.399,59
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	57.439,36
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	321,78
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.765,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.936,80
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.411,58
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	874,96
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.996,70
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.242,51
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.415,55
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.982,52
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	82,76
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.090,48
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	143,72
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	110,78
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	314,18
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	670,13
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,23
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.074,21
445	1.7.1.8.03.2.1.15.00.00	SUS MAC - IMPL SEG ALIM NUTRICIONAL	30.000,00
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.577.229,11
442	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO PAB - BALEIA ROSSI	1.000.000,00
443	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - ALEX MANENTE	500.000,00
444	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - MARCOS PEREIRA	500.000,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.810,14
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.050,71
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.476.554,01
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	550,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	64,70
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.328,92
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.180,71
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	414,94
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	525,96
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	810,23
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.082,15
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.003,25
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.030.000,00

**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 136/2021

Referente a 15 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 19/07/2021 14:40:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,09
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.630,25
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	688,42
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	755,21
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,41
TOTAL			4.332.496,93
Extra-Orçamentárias			
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	7,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.560,03
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.430,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.235,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.343,00
TOTAL			26.575,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.359.072,83

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 136/2021

Referente a 15 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 19/07/2021 14:40:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/6	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	77309	6.000,00
57/6	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	77169	545,83
58/12	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	77154	28.128,84
279/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	77036	461,00
302/5	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	77193	353,86
304/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	77204	2.496,94
305/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	77102	294,00
307/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	77204	587,86
309/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	77102	587,86
310/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	77193	2.406,25
312/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	77193	2.264,70
313/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	77032	353,86
316/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	77032	1.344,67
318/5	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	77193	353,86
342/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	77037	8.286,37
442/7	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	77244	248,07
443/5	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77191	3.690,13
465/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76961	1.234.400,86
1285/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77206	759,04
2326/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	77208	14.000,00
2582/6	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	76981	9.775,74
2583/5	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	76981	9.475,81
2584/5	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	76981	3.821,30
3199/5	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	77284	4.621,56
3301/19	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77304	474,87
3542/8	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77238	39,33
4466/7	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77312	10.940,40
5476/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	77305	1.872,00
5476/4	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	77305	1.755,00
5476/5	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	77305	1.755,00
6875/2	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	77185	250,19
8732/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	77197	4.524,00
9363/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77206	341,46
9477/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	77308	161,31
9556/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	77214	10.909,80
10125/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25765	INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	77172	5.062,60
10179/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77182	8.059,13
10866/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	77175	-500,00
10866/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	77176	400,00
11479/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	25795	DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME	77198	7.700,00
11673/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	77188	35.100,00
11673/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	77188	93.434,00
11769/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	77138	6.632,00
11773/3	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	77108	343,29
11780/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	77129	1.625,40
11802/3	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	77108	2.583,00
12162/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	77216	450,00
12204/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	77049	8.400,00
12377/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	77201	2.300,00
12378/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	77201	2.300,00
12383/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	77199	3.552,00
12430/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	77201	2.300,00
12491/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77269	2.311,32
13041/2	2021	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS ÉXCEPCION	76958	1.245,60
13076/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	77199	68.679,00
13398/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77293	448,84
13399/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77288	230,40
13400/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77288	220,12
13401/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77288	341,97
13402/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77293	636,04
13403/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77288	270,05
13405/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77293	374,58
13406/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77300	744,24
13408/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77293	270,05
13409/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77300	636,04
13410/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77288	374,58
13412/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77293	635,52
14231/3	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	77228	44.840,28
14232/3	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	77222	12.035,00
14232/4	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	77222	49.592,40
14267/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	77147	3.920,00

**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 136/2021

Referente a 15 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 19/07/2021 14:40:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14270/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	25148	SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIR	77183	285,75
14272/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77323	425,00
14281/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	77245	11.596,00
14545/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	77318	1.841,12
14546/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	77318	38,90
14547/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	77318	252,00
14554/1	2021	12.361	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77181	2.347,22
14570/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	77166	10.360,00
14749/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	77275	4.463,00
14788/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77260	654,35
14789/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77260	2.041,00
14790/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77260	4.800,00
14791/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77269	8.306,82
14792/1	2021	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77269	1.610,60
14793/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77260	261,74
14794/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77260	344,67
14795/1	2021	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77269	803,00
14955/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	77324	11.872,00
15023/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	77190	2.761,58
15031/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77237	798,50
15109/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	77028	130,16
15211/1	2021	18.541	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	77186	1.125,00
15212/1	2021	18.541	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	77186	1.381,00
15213/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	77315	4.568,80
15214/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	77315	4.689,00
15216/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	77315	3.976,00
15287/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTÓ - ME.	77321	784,00
15359/1	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77191	659,77
15478/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	77184	2.189,50
15486/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	77135	534,20
15553/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77238	8.067,19
15666/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	77128	16.500,00
15677/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	77125	2.784,00
16054/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	77221	3.753,20
16058/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	77132	6.250,00
16130/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	77322	92.341,92
16138/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	77028	1,30
17045/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77021	1.173,88
						TOTAL	1.952.601,39
Extra-Orçamentárias							
105663/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25953	MARCOS ROBERTO DA ROCHA TREINAMENTO	76966	13.560,03
						TOTAL	13.560,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.966.161,42

INDAIATUBA, 15 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 - 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