

**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 115/2021

Referente a 16 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:15:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.000.793,23	Despesas Orçamentárias	1.053.086,30
Receitas ExtraOrçamentárias	14.498,62	Despesas ExtraOrçamentárias	1.580,65
		Despesas Restos à Pagar	40.702,41
Retiradas de Bancos	26.947.543,91	Depositos em Bancos	29.867.466,40
SOMA	30.962.835,76	SOMA	30.962.835,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.962.835,76	TOTAL	30.962.835,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.998,07	936.833,50	469.791,87	487.039,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	214.495,12	784.418,26	975.300,05	23.613,33
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.649,93	2.317.862,93	2.317.877,52	29.635,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.596,85	437.193,62	435.495,48	4.294,99
4401	M BRASIL - FPM	38.064,22	0,00	0,00	38.064,22
4403	M BRASIL - IUM	5,34	0,00	0,00	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	48.468,14	48.468,14	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	14.044,58	14.044,58	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	516.894,56	4.614.564,86	4.614.564,86	516.894,56
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	89.850,00	112.023,15	0,00	201.873,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.535,33	998.856,57	993.322,92	29.068,98
4812	M CEF - IPVA	0,00	103.220,51	103.220,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	165.584.186,27	217.395,65	0,00	165.801.581,92
6401	M BRASIL - FPM	4.598,56	0,00	0,00	4.598,56
6403	M BRASIL - IUM	1.144,24	0,00	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	107.805,22	48.468,14	0,00	156.273,36
6546	M BRASIL - IPVA	49.473,66	0,00	0,00	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	17.413,55	11.235,66	0,00	28.649,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	210.492.593,64	0,00	2.873.070,95	207.619.522,69
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.954.647,66	0,00	112.023,15	1.842.624,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	203,75	493.743,85	0,00	493.947,60
6812	M CEF - IPVA	271,67	82.576,41	0,00	82.848,08
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22,50	2,50	0,00	25,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	99.396,30	993,96	100.390,26	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	540.510,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	63,00	577.683,93	577.683,93	63,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.162,16	349,07	167,20	1.344,03
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	37.560,02	37.557,41	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	903,40	14.919,99	14.759,88	1.063,51
4825	V CEF - FUNSAU	9.373,62	4.313.014,05	4.313.014,05	9.373,62
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	89.074,86	4.003.150,00	4.003.150,00	89.074,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	219,91	219,91	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	1.550,25	1.550,25	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.484,28	23.484,28	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	16.857,35	0,00	2,50	16.854,85
6449	V BRASIL - ICMS	3.470,71	0,00	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	141.395,26	0,00	0,00	141.395,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.779,66	0,00	0,00	310.779,66
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.043,24	0,00	0,00	10.043,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49	540.510,80	0,00	2.306.457,29
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	1.049.395,84	0,00	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	9.721,00	0,00	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	435.675,89	0,00	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	2.711.853,29	577.683,93	0,00	3.289.537,22
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	605.974,64	167,20	349,07	605.792,77
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	230.780,50	0,00	37.560,02	193.220,48
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	1.901.227,59	14.759,88	0,00	1.915.987,47
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	3.714.807,00	4.000.000,00	311.909,88	7.402.897,12
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/SESILA-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	42.321.261,68	4.000.000,00	4.002.800,00	42.318.461,68
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.543.474,78	0,00	219,91	19.543.254,87
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	236.322,09	0,00	1.550,25	234.771,84
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	12.766.151,00	0,00	23.484,28	12.742.666,72
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
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38

**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 115/2021

Referente a 16 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:15:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	0,00	0,00	156.902,04
TOTAL DE BANCOS		543.117.579,33	29.867.466,40	26.947.543,91	546.037.501,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					546.037.501,82

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 115/2021

Referente a 16 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:15:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.104,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	560.195,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	126.017,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.064,06
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.089,10
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.726,56
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	373.150,19
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.971,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	978.254,84
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	142.015,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.705,23
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	661,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.614,30
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.253,77
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.860,38
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	9.786,29
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	2,93
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	615,08
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	72,71
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	90,11
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	69.261,12
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	87,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	290,90
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	64,97
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	573,25
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	33.741,31
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	276,45
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	18.441,07
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.653,45
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.588,72
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.745,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	116.148,93
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	15.714,77
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.890,23
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.576,94
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.273,04
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.447,23
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.917,56
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.410,01
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.003,68
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	393,49
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	353,85
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	366,53
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.010,18
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	217,53
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	281,62
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.860,42
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	8.334,17
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	2.612,82
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.665,15
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.265,09
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.453,02
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	7.045,20
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	577.683,93
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,97
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	14.919,99
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	156,95
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	69,35
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.500,69
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,24
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	629,75
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,71
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	785,51
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.150,86
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.663,48
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.567,49
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-350,00

**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 115/2021

Referente a 16 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:15:20

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	33,56
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.017,52
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	295,39
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	420,96
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.245,20
TOTAL			4.000.793,23
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.360,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.507,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.630,00
TOTAL			14.498,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.015.291,85

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 115/2021

Referente a 16 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:15:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
209/45	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	64362	811,27
217/9	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64323	414.212,36
237/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	2.792,14
413/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	64380	2.900,00
2324/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	64408	13.455,84
3548/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	3.100,00
4394/3	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	64338	136,98
5898/14	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	64404	17.550,00
5922/3	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	64414	4.524,00
6018/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	2.900,00
6062/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	3.500,00
6064/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	3.500,00
7052/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	64331	403,15
7648/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	64413	2.790,00
7649/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	64430	400,00
8669/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64307	30.618,80
8669/5	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64307	28.415,05
8675/3	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64307	19.577,50
8675/4	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	64307	20.784,95
8733/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	64415	63,00
8789/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	19899	MARIA HELENA SOARES DA SILVA	64438	-650,00
8789/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	19899	MARIA HELENA SOARES DA SILVA	64439	300,00
8983/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	64354	213,90
8984/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	64346	586,10
8985/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	64354	800,00
8986/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	64354	800,00
9140/2	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	64403	34.089,05
9142/3	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	64363	65.000,00
9163/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	64359	18.008,64
9175/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64358	155,10
9208/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	3.500,00
9386/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	64390	4.031,18
9496/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64351	1.550,25
9510/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64339	1.834,25
9520/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	64364	4.080,00
10346/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	64415	273,00
10360/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	64421	1.500,00
10362/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	64422	7.760,00
10363/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64428	5.850,00
10363/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64428	2.700,00
10372/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	64337	2.700,00
10376/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	64334	6.474,00
11473/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64357	1.040,50
11474/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64349	7.283,50
11475/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64349	2.081,00
11676/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	64402	48.300,00
11692/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	64419	800,00
11766/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	64431	560,76
11773/2	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	64340	435,50
11801/1	2021	10.122	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	64420	595,00
11802/2	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	64340	1.549,80
11855/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	64364	326,40
12078/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	64391	203,19
12206/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	64395	3.500,00
12344/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	64417	86.785,62
12344/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	64417	70.692,00
12998/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	64408	60.155,52
13378/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	64405	2.000,00
13379/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	64406	800,00
13420/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	64423	31.987,00
						TOTAL	1.053.086,30
Extra-Orçamentárias							
105498/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25876	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS	64381	331,81
105499/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25876	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS	64407	219,91
105500/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25873	EDNEI DE OLIVEIRA	64371	333,05
105501/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25877	MAURÍCIO PACHECO JUNIOR ME	64392	695,88
						TOTAL	1.580,65

**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 115/2021

Referente a 16 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 18/06/2021 12:15:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar						
18033/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 64328	37.557,41
30042/16	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F 64368	3.145,00
TOTAL						40.702,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.095.369,36

INDAIATUBA, 16 de Junho 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