

**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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.879.994,47	Despesas Orçamentárias	2.643.658,40
Receitas ExtraOrçamentárias	13.704,35	Despesas ExtraOrçamentárias	2.758,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.604.253,90	Depositos em Bancos	22.851.536,09
SOMA	25.497.952,72	SOMA	25.497.952,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.497.952,72	TOTAL	25.497.952,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	169.524,51	641.708,32	320.798,07	490.434,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.517,70	0,00	0,00	152.517,70
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	265.150,51	629.020,03	314.570,67	579.599,87
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	39.167,24	1.646.394,16	824.515,54	861.045,86
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.034,26	527.261,52	273.169,96	268.125,82
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	117.445,29	117.445,29	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	6.486,68	6.486,68	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	97.602,61	97.600,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	29.789,28	642.278,74	651.587,21	20.480,81
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	435.238,00	122.606,45	0,00	557.844,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.858,16	659.993,56	655.866,06	29.985,66
4812	M CEF - IPVA	100,00	101.326,98	101.326,98	100,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	168.831.949,18	0,00	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	323.829,35	117.445,29	0,00	441.274,64
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	109.856,55	5.189,34	0,00	115.045,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06	0,00	97.602,61	10.712.484,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	209.619.747,87	7.271,29	585.719,12	209.041.300,04
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.600.454,45	0,00	122.231,45	2.478.223,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.870.066,49	325.869,28	0,00	2.195.935,77
6812	M CEF - IPVA	1.005.584,35	81.061,58	0,00	1.086.645,93
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	0,00	0,00	27,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.476.554,01	0,00	0,00	1.476.554,01
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.190,00	5.545,90	16.735,90	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	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	1.031,98	9.065,33	9.046,54	1.050,77
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

**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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	181.570,83	411.909,69	409.953,59	183.526,93
4838	V CEF - FUNSSOL	1.138,27	0,00	0,00	1.138,27
4849	V CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4864	V CEF - DEVISA	0,00	121,31	121,31	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	883,64	7.153.334,44	7.153.934,44	283,64
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.266.448,34	1.265.424,59	1.023,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.834,96	25.834,96	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	117.076,00	117.076,00	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	21.060,74	0,00	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	540.510,80	0,00	2.850.229,82
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	2.499.642,68	0,00	0,00	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	1.077.021,45	0,00	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- FMFA-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	874.690,89	16.735,90	5.545,90	885.880,89
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	193,65	0,00	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	139.997,42	0,00	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	1.968.619,51	9.046,54	0,00	1.977.666,05
6734	V CEF - QESE	24.813.211,59	0,00	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	2.943.637,33	0,00	408.662,11	2.534.975,22
6838	V CEF - FUNSSOL	2.617.433,32	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	671.331,14	0,00	0,00	671.331,14
6864	V CEF - DEVISA	351.692,75	0,00	121,31	351.571,44
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 BÁSICA	47.002.197,53	7.000.600,00	7.153.334,44	46.849.463,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.757.320,44	0,00	1.211.956,37	19.545.364,07
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	0,00	0,00	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	25.834,96	0,00	3.109.685,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.505.829,52	0,00	117.076,00	14.388.753,52
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

**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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
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		564.407.981,43	22.851.536,09	22.604.253,90	564.655.263,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					564.655.263,62

INDAIATUBA, 16 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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

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	19.023,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	516.121,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	97.371,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.701,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.141,16
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.764,24
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.411,02
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	219.436,03
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.752,59
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	791.682,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	55.007,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	113.159,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.084,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	40.904,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.260,13
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.167,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.496,95
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,53
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	15,74
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	357,47
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	44,52
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	50,54
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.007,95
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	127,76
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.018,16
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	64,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	27.841,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	376,77
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.563,36
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10,63
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	712,41
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,79
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.214,92
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,38
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	99.312,97
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	949,51
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	15.343,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.514,19
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.466,54
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	882,35
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	714,26
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	476,19
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	295,22
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.059,77
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	67,92
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.325,78
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	228,50
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	265,47
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	746,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.380,00
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	297,61
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.237,96
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	107.813,66
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.562,74
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
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	9.065,33
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	23,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,67
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	742,45
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,78
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	316,36
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,84
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	516,46
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	375,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	819,89
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	125,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.022,17

**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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.530,84
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.423,77
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.552,48
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	118,81
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	196,11
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	25.834,96
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	602,64
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	93,00
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.352,37
TOTAL			2.879.994,47
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.636,92
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	121,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	81,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.400,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.464,45
TOTAL			13.704,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.893.698,82

INDAIATUBA, 16 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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
119/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	77640	389.497,68
120/22	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77836	1.023,75
201/12	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77820	132,30
211/8	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77626	43.585,78
211/9	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77626	49.859,04
216/6	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	77828	490,00
233/9	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77616	31.201,66
233/10	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77616	34.273,12
233/11	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77616	30.982,98
234/9	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77616	19.810,42
234/10	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77616	18.607,68
234/11	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77616	18.458,58
284/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	77718	22.383,33
447/8	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77624	40.962,74
447/9	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77624	36.738,24
511/6	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	77790	1.340,54
2161/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77812	2.476,80
2323/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	77746	1.346,40
2324/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	77704	296,00
2360/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77812	774,00
3176/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	77811	516,60
6831/3	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77807	805,64
7538/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	77746	8.150,80
8118/5	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	77792	21.074,58
8118/6	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	77792	742,43
9363/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77781	1.065,00
9497/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77812	420,00
9497/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77812	700,00
10251/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	77782	210,00
11765/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77812	2.476,80
11766/15	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77785	105,38
11766/16	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77785	105,38
11766/17	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77785	210,76
11766/18	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77785	263,45
11766/19	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77785	105,38
11781/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	77808	6.260,10
11920/2	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	77810	3.256,00
12050/2	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	77829	4.000,00
12235/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	77798	3.500,00
12364/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77821	8.104,94
12367/2	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	77601	441.290,25
12375/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	77467	-600,00
12375/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	77468	367,40
12376/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	77471	-300,00
12376/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	77472	40,36
12384/3	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	77573	776,04
12493/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	77746	23.936,00
12998/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	77704	18.204,96
13070/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	77780	1.360,00
13073/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	77721	1.752,00
13384/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	77791	4.000,00
13391/2	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77626	9.801,96
13391/3	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77626	45.137,54
13397/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77809	104.000,00
14274/1	2021	10.122	3.3.90.39.48	25870	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	77668	3.994,00
14553/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	77576	400,00
14579/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	77775	1.350,00
14741/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	77715	1.373,89
14751/1	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	77640	821.434,94
14766/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	77783	345,00
14935/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	77800	17,97
15009/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77727	216,00
15050/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77724	7.680,00
15139/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77832	254,00
15141/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77832	631,80
15142/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77732	254,00
15143/1	2021	10.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77732	600,00
15147/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77732	635,10
15161/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77832	720,00
15162/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77732	823,64
15170/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77801	459,00

**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 137/2021

Referente a 16 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 20/07/2021 08:49:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15201/1	2021	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	7823	97.600,00
15202/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	77797	680,40
15290/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	77799	7.800,00
15449/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77675	12.743,62
15463/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77784	118,97
15479/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	77678	213.120,00
15489/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	77796	690,00
15549/1	2021	10.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77732	341,66
15550/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77832	850,00
15552/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	77732	1.350,00
16229/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25950	VITOR TIZZIANI	77588	1.000,00
16230/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	77591	500,00
16231/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	77594	2.100,00
16988/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25935	SERGIO MASANORI TAWARA	77583	2.190,23
16992/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	24738	FELIPE FERREIRA PINTO NETO	77802	2.301,01
17046/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77697	104,12
17704/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77822	2.898,26
						TOTAL	2.643.658,40
Extra-Orçamentárias							
105683/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25954	EXPANSÃO LANCHONETE E ESTACIONAMENT	77817	121,31
105684/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25886	OLIMPO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMEN	77803	2.636,92
						TOTAL	2.758,23
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.646.416,63

INDAIATUBA, 16 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