

**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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.437.959,86	Despesas Orçamentárias	546.049,17
Receitas ExtraOrçamentárias	13.144,04	Despesas ExtraOrçamentárias	1.211.000,00
		Despesas Restos à Pagar	8.175,94
Retiradas de Bancos	33.869.978,95	Depositos em Bancos	40.555.857,74
SOMA	42.321.082,85	SOMA	42.321.082,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.321.082,85	TOTAL	42.321.082,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	487.039,70	1.599.896,50	2.066.948,25	19.987,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	23.613,33	3.197.846,06	1.598.923,03	1.622.536,36
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	29.635,34	6.301.837,64	6.301.818,82	29.654,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.294,99	4.100.764,27	1.400.403,89	2.704.655,37
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	106.934,20	106.934,20	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	13,70	0,00	41,10
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	22.878,80	22.878,80	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	516.894,56	5.346.715,88	5.452.210,54	411.399,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	201.873,15	2.123.685,70	2.000.000,00	325.558,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.068,98	1.238.966,48	1.231.109,44	36.926,02
4812	M CEF - IPVA	0,00	143.465,09	143.465,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	165.801.581,92	0,00	1.353.945,36	164.447.636,56
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	156.273,36	106.934,20	0,00	263.207,56
6546	M BRASIL - IPVA	49.473,66	0,00	13,70	49.459,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.414,63	0,00	0,00	4.414,63
6554	M BRASIL - IPVA	28.649,21	18.303,04	0,00	46.952,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	207.619.522,69	2.000.000,00	915.721,61	208.703.801,08
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.842.624,51	2.000.000,00	223.685,70	3.618.938,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	493.947,60	609.502,63	0,00	1.103.450,23
6812	M CEF - IPVA	82.848,08	114.772,07	0,00	197.620,15
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	0,00	0,00	25,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	18.901,20	18.901,20	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 - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	63,00	3.290.000,00	3.290.000,00	63,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.344,03	2.913,96	2.913,96	1.344,03
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	1.063,51	11.936,08	11.855,68	1.143,91
4825	V CEF - FUNSAU	9.373,62	91.462,64	100.836,26	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	62,70	27.398,49	27.377,59	83,60
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	89.074,86	68.485,24	157.560,10	0,00

**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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	652.339,20	652.339,20	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00
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	16.854,85	0,00	0,00	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	2.306.457,29	0,00	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	18.901,20	2.400.896,73
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 TERAPÉUTICA	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.289.537,22	0,00	3.290.000,00	-462,78
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	605.792,77	0,00	2.913,96	602.878,81
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	193.220,48	0,00	0,00	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	1.915.987,47	11.855,68	0,00	1.927.843,15
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	7.402.897,12	45.731,32	91.462,64	7.357.165,80
6838	V CEF - FUNSSOL	2.610.783,90	1.025,00	0,00	2.611.808,90
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	27.398,49	375.583,34
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	42.318.461,68	0,00	68.435,24	42.250.026,44
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.543.254,87	0,00	0,00	19.543.254,87
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.771,84	0,00	0,00	234.771,84
6923	V CEF - ÁREA 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	12.742.666,72	631.192,81	0,00	13.373.859,53
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	3.290.000,00	0,00	20.781.059,78
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
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	0,00	0,00	156.902,04

**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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	0,00	89.074,86	0,00	89.074,86
TOTAL DE BANCOS		546.037.501,82	40.555.857,74	33.869.978,95	552.723.380,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					552.723.380,61

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**REFEITORA MUNICIPAL DE INDAIALUBA**

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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

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	2.568,07
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.135.918,83
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	268.926,93
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	58,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.896,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.020,52
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.155,80
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	350.800,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	15.966,62
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.681.587,00
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	317.346,17
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.794,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.290,89
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.302,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.787,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.954,48
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.622,91
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	18,65
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	97,71
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,24
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,27
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	412,21
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	136.420,06
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.125,13
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.495,53
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.156,98
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	281,59
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	53.813,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	247,62
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	13.732,98
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.664,19
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.024,24
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	219.175,15
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.592,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.223,49
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.668,83
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	145,99
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	104,28
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	255,04
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	31.061,85
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.215,80
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	590,06
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	504,96
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
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	99,58
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.306,07
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	652.339,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.268,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	166.343,89
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.025,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	372,47
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.936,08
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,55
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,93
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	234,41
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.410,12
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,64
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	653,88
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	43,33
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.195,38
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	990,63
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.577,42
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	63.387,36
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.409,84
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.776,23
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	27,85

**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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	13.369,13
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.942,74
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.807,59
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.610,82
TOTAL			8.437.959,86
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.444,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
TOTAL			13.144,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.451.103,90

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
61/5	2021	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64771	7.596,72
219/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	64776	545,83
221/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	64785	250,00
224/4	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64771	8.843,02
281/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	64788	2.500,00
302/4	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	64780	353,86
304/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	64788	2.496,94
305/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	64750	294,00
307/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	64788	587,86
309/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	64750	587,86
310/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	64780	2.406,25
312/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	64780	2.264,70
313/4	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	64757	353,86
316/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	64756	1.344,67
318/4	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	64780	353,86
319/3	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	64785	800,00
816/4	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	64800	4.253,81
2468/4	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	64839	3.955,55
3047/2	2021	10.303	3.3.90.32.03	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	64787	320,00
3279/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	64777	2.913,96
4401/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64753	1.440,00
4409/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64753	840,00
4466/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	64814	911,70
4466/5	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	64814	2.431,20
5714/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	64811	1.417,50
5838/1	2021	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64771	9.583,66
7296/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	64802	938,92
7297/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	64802	813,05
8117/12	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	64932	117.320,00
8123/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	64848	3.507,30
8124/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	64848	1.593,00
9167/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	64792	3.898,50
9357/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	64804	618,00
9412/2	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	64819	14.166,67
9467/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	64857	1.189,00
9502/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	64792	1.350,00
9517/3	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	64799	525,00
9518/1	2021	12.361	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	64798	18.539,80
9586/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64753	1.091,00
9603/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64758	3.138,60
10260/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	64746	3.575,00
10261/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	64746	1.870,00
10262/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	64746	1.870,00
10321/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	64749	6.800,00
10334/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	64752	1.080,00
10344/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	64796	5.760,00
10357/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	64791	500,00
10383/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25787	DENISE FOLTRAN DE OLIVEIRA	64935	-450,00
10383/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	25787	DENISE FOLTRAN DE OLIVEIRA	64936	400,00
10870/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	64839	9.322,56
10878/1	2021	27.812	4.4.90.52.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	64835	3.430,00
11532/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	64834	4.997,00
11543/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64758	454,00
11558/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	64794	144,00
11601/1	2021	27.813	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	64848	1.169,10
11673/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	64855	17.550,00
11684/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	64828	526,50
12064/1	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	64826	250,00
12064/2	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	64826	250,00
12259/1	2021	10.305	4.4.90.52.34	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	64784	389,95
12298/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	64797	49.370,44
12313/7	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	64824	3.117,14
12315/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	64812	849,00
12316/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	64801	1.092,50
12381/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	64795	113,58
12397/1	2021	04.127	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	64843	2.244,10
12399/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	64846	31.154,00
12439/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	64845	226,80
12471/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	64837	971,60
12486/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	64807	15.644,00
12995/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI	64778	11.793,33

**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 116/2021

Referente a 17 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:05:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13000/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	64842	1.739,79
13020/1	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	64934	11.427,60
13037/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	64807	10.008,00
13041/1	2021	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	64933	7.473,60
13174/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	64831	18.263,85
13175/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	64831	2.134,42
13176/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	64829	15.350,00
13177/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	64829	735,20
13316/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64778	5.855,89
13355/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	64820	8.955,60
13358/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	64820	3.397,23
14472/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	64769	18.869,59
14473/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	64769	8.508,00
14737/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	64760	7.098,57
14738/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	64768	354,93
14739/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	64765	4.255,11
14746/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	64762	4.184,23
14747/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	64761	12.641,31
						TOTAL	546.049,17
Extra-Orçamentárias							
105614/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	64822	1.211.000,00
						TOTAL	1.211.000,00
Restos à Pagar							
11933/37	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	64813	1.981,00
24791/5	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64771	1.394,94
24791/6	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64771	4.800,00
						TOTAL	8.175,94
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.765.225,11

INDAIATUBA, 17 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