

**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 117/2021

Referente a 18 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:04:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.230.567,60	Despesas Orçamentárias	1.009.081,21
Receitas ExtraOrçamentárias	40.565,99	Despesas ExtraOrçamentárias	514.903,69
		Despesas Restos à Pagar	-1.519,35
Retiradas de Bancos	24.391.009,44	Depositos em Bancos	26.139.677,48
SOMA	27.662.143,03	SOMA	27.662.143,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.662.143,03	TOTAL	27.662.143,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.987,95	629.388,80	386.259,20	263.117,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.622.536,36	1.015.834,08	2.614.708,65	23.661,79
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	29.654,16	1.307.622,37	1.307.597,43	29.679,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.704.655,37	367.961,28	3.067.118,80	5.497,85
4401	M BRASIL - FPM	38.064,22	1.216.436,27	1.204.271,93	50.228,56
4403	M BRASIL - IUM	5,34	0,00	0,00	5,34
4404	M BRASIL - ITR	19,73	127,88	126,86	20,75
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	42.661,14	42.661,14	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	4.365,36	4.365,36	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	411.399,90	4.145.903,34	4.027.263,14	530.040,10
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	325.558,85	115.047,70	324.000,00	116.606,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.926,02	566.585,20	562.757,35	40.753,87
4812	M CEF - IPVA	0,00	138.729,04	138.729,04	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	164.447.636,56	2.883.138,16	0,00	167.330.774,72
6401	M BRASIL - FPM	4.598,56	960.984,70	0,00	965.583,26
6403	M BRASIL - IUM	1.144,24	0,00	0,00	1.144,24
6404	M BRASIL - ITR	7.554,63	101,29	0,00	7.655,92
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	263.207,56	42.661,14	0,00	305.868,70
6546	M BRASIL - IPVA	49.459,96	0,00	0,00	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	46.952,25	3.492,29	0,00	50.444,54
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	208.703.801,08	3.000.000,00	1.265.938,42	210.437.862,66
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.618.938,81	0,00	115.047,70	3.503.891,11
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.103.450,23	279.464,75	0,00	1.382.914,98
6812	M CEF - IPVA	197.620,15	110.983,23	0,00	308.603,38
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	923,78	921,28	27,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	10.000,00	10.000,00	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	0,00	3.995,52	3.995,52	0,00
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	188.546,28	188.546,28	63,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.344,03	19.110,34	20.454,37	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	1.143,91	6.911,87	6.858,69	1.197,09
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	210.751,11	209.914,38	836,73
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	200,00	200,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	83,60	1.956,64	1.956,64	83,60

**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 117/2021

Referente a 18 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:04:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	595.501,92	307.383,85	288.118,07
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.367,23	21.367,22	0,01
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.590,64	1.590,64	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	921,28	0,00	17.776,13
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	10.000,00	0,00	151.395,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.779,66	4.700,00	0,00	315.479,66
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.043,24	6.450,00	0,00	16.493,24
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	2.400.896,73	0,00	0,00	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	3.995,52	1.045.400,32
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	-462,78	188.546,28	0,00	188.083,50
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	602.878,81	14.223,57	4.655,52	612.446,86
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	1.927.843,15	6.858,69	0,00	1.934.701,84
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	7.357.165,80	0,00	210.751,11	7.146.414,69
6838	V CEF - FUNSSOL	2.611.808,90	200,00	0,00	2.612.008,90
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	375.583,34	366,00	0,00	375.949,34
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	42.250.026,44	0,00	307.383,85	41.942.642,59
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 - 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	13.373.859,53	2.327,67	19.039,55	13.357.147,65
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	1.590,64	0,00	169.514,07
6942	V CEF - FUNDEB	20.781.059,78	4.000.000,00	4.000.000,00	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

**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 117/2021

Referente a 18 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:04:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
TOTAL DE BANCOS		552.723.380,61	26.139.677,48	24.391.009,44	554.472.048,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					554.472.048,65

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**REFEITORIA 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 117/2021

Referente a 18 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:04:08

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	2.874,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	883.640,19
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	170.513,49
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	121,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	99.293,25
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	32.667,20
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.579,86
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	266.006,00
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.617,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.334,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.222,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.277,92
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	702,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.453,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.083,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.282,75
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.808,26
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	15,59
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.338,76
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	509,08
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	215,72
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	311,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.773,94
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.936,74
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.531,07
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	897,77
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.152,27
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)	190.142,16
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	22,95
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	17.713,64
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	6.492,99
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.914,16
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	89,25
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	61,06
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	200,48
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.887,25
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1,96
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.967,36
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	332,00
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	278,64
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	551,43
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	38,17
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	52,22
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	0,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.840,70
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	189,09
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.337,86
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	42,72
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.260,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.953,00
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.216.436,27
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-243.287,23
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-25,57
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	127,88
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.094,40
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.618,88
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	366,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	188.546,28
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,32
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.835,65
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.507,87
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,47
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.134,85

**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 117/2021

Referente a 18 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:04:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	950,69
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	989,63
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.454,82
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.721,80
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.759,77
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	200,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	515,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	84,35
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	125,70
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.309,86
TOTAL			3.230.567,60
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	83,22
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	219,91
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	24.260,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	745,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.256,88
TOTAL			40.565,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.271.133,59

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
136/5	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	65522	5.593,78
210/5	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	65568	253.798,12
231/9	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	65583	36,56
242/4	2021	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	65567	800,00
256/9	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	65593	4.731,44
486/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	65539	3.143,10
2315/5	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65677	-2.954,00
4631/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	65579	16.640,00
5698/18	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	65608	773,90
5888/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	65529	4.131,00
7645/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65607	15.960,00
8117/12	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	65669	-117.320,00
8117/12	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	65670	117.320,00
8117/16	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	65599	102.910,00
8117/17	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	65598	103.770,00
8118/3	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65555	21.074,58
8118/4	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65556	742,43
8715/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	65602	4.798,80
8716/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	65603	799,00
8723/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65601	1.516,20
9179/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	65528	22.470,00
9358/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	65536	1.184,28
9359/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	65536	4.730,54
9636/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	65578	269,06
10165/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	65614	336,00
10279/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	65613	25.450,00
10328/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	65605	651,74
10338/3	2021	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65527	380,25
10341/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65533	1.935,00
10873/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	65622	220,80
10875/1	2021	27.812	4.4.90.52.34	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	65591	2.643,15
10884/1	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	65597	3.970,44
11676/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	65589	16.100,00
11676/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	65590	32.200,00
11683/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65549	33.646,24
11763/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	65605	723,00
11839/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	65560	156,50
12019/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	65560	152,20
12077/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	65562	210,00
12116/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25829	STELIA BRAGA CASTRO DO AMARAL	65615	300,00
12229/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	65520	199,87
12230/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	65511	104,40
12304/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65573	9.400,00
12313/8	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	65563	1.056,90
12335/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	65530	47.042,46
12382/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	65609	930,91
12406/1	2021	13.392	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	65592	4.470,00
13032/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65600	8.460,00
13038/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	65621	3.955,52
13038/2	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	65660	40,00
13058/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	65604	115.200,00
13060/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65524	755,10
13061/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65524	1.032,50
13077/1	2021	10.122	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65524	2.230,80
13168/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	65610	45.000,00
13169/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	65610	22.281,00
13170/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	65610	8.164,00
13178/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	4.306,50
13180/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	2.655,25
13181/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	620,65
13182/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	130,53
13183/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	101,34
13184/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	65575	10.304,10
13185/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	65575	566,30
13186/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	65575	151,16
13187/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	3.841,20
13188/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65542	388,68
13189/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	65586	202,20
13190/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	65586	714,60
13191/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	65586	95,01
13311/1	2021	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	65521	9.672,00

**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 117/2021

Referente a 18 de junho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:04:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13376/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	65523	4.000,00
13385/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	65629	870,00
13386/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	65629	370,00
14222/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65620	104,12
14260/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	65628	4.770,00
14776/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	65535	1.300,00
14777/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	65534	700,00
14778/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	65574	1.500,00
14786/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65626	5.400,00
14844/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65616	304.242,95
14844/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65671	-304.242,95
TOTAL							1.009.081,21
Extra-Orçamentárias							
105313/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25871	GILBERTO NAREZZI	65564	83,22
105615/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65625	1.901,95
105616/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65623	2.970,00
105617/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65627	477.321,47
105623/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65624	32.118,68
105633/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65655	508,37
TOTAL							514.903,69
Restos à Pagar							
9313/24	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	65226	-2.327,68
17512/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	65538	808,33
TOTAL							-1.519,35
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.522.465,55

INDAIATUBA, 18 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 - FMFA
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