

**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 138/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/07/2021 12:31:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.405.316,03	Despesas Orçamentárias	3.517.796,86
Receitas ExtraOrçamentárias	44.760,98	Despesas ExtraOrçamentárias	542.830,74
		Despesas Restos à Pagar	142.057,28
Retiradas de Bancos	28.751.710,78	Depositos em Bancos	31.999.102,91
SOMA	36.201.787,79	SOMA	36.201.787,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.201.787,79	TOTAL	36.201.787,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	490.434,76	1.849.160,04	2.318.580,02	21.014,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.517,70	123.431,12	0,00	275.948,82
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	579.599,87	3.193.310,62	3.746.655,31	26.255,18
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	861.045,86	6.213.594,30	7.042.797,15	31.843,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	268.125,82	2.077.321,04	2.076.030,85	269.416,01
4401	M BRASIL - FPM	66.017,17	0,00	0,00	66.017,17
4403	M BRASIL - IUM	0,00	720,85	713,65	7,20
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	75.622,93	75.622,93	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	7.101,03	7.101,03	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	137.296,73	137.294,12	5,22
4700	M CEF - MOVIMENTO	20.480,81	7.622.190,63	7.619.998,64	22.672,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	557.844,45	219.148,45	426.830,00	350.162,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.985,66	1.210.348,90	1.204.151,32	36.183,24
4812	M CEF - IPVA	100,00	166.805,04	166.905,04	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	168.831.949,18	183.807,04	0,00	169.015.756,22
6401	M BRASIL - FPM	237,59	0,00	0,00	237,59
6403	M BRASIL - IUM	1.145,71	713,65	0,00	1.859,36
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	441.274,64	75.622,93	0,00	516.897,57
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	115.045,89	5.680,82	0,00	120.726,71
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.712.484,45	0,00	137.296,73	10.575.187,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	209.041.300,04	6.237.125,14	926,62	215.277.498,56
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.478.223,00	0,00	113.788,45	2.364.434,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.195.935,77	598.976,87	0,00	2.794.912,64
6812	M CEF - IPVA	1.086.645,93	60.277,61	0,00	1.146.923,54
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	273.060,90	273.060,90	0,00
4559	V FNAS PSB	20,90	238,94	228,49	31,35
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	0,00	14.454,82	11.614,82	2.840,00
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	1.050,77	104.345,08	102.300,20	3.095,65
4734	V CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23	0,00	29.742,23	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	183.526,93	262.814,58	446.159,30	182,21
4838	V CEF - FUNSSOL	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	274,81	0,19
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	283,64	1.066.820,62	1.067.104,26	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.023,75	16.789,50	16.789,50	1.023,75
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.691,52	6.691,52	0,00
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
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 ESPECIAL	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82	0,00	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	273.060,90	2.226.581,78
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	238,94	1.076.782,51
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.731,60	0,00	0,00	306.731,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	468.579,85	0,00	0,00	468.579,85
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	495,68	0,00	0,00	495,68
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	885.880,89	11.614,82	0,00	897.495,71
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	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	1.977.666,05	0,00	95.707,83	1.881.958,22
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	2.534.975,22	180.422,80	261.014,67	2.454.383,35
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	671.331,14	137,31	0,00	671.468,45
6864	V CEF - DEVISA	351.571,44	0,00	0,00	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	46.849.463,09	0,00	1.066.820,62	45.782.642,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.545.364,07	0,00	16.789,50	19.528.574,57
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	3.109.685,85	0,00	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	14.388.753,52	0,00	6.691,52	14.382.062,00
6938	V CEF- FMS - SUS INSTEIO	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	1.590,64	0,00	168.059,43
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

**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 138/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/07/2021 12:31:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
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		564.655.263,62	31.999.102,91	28.751.710,78	567.902.655,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					567.902.655,75

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.844,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.132.086,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	240.986,43
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.929,58
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	137.959,76
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.442,74
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.238,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	253.769,43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.445,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.703.764,23
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	209.759,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.779,32
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.086,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.732,42
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.313,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.127,42
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.091,91
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	116,53
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	143,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,81
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	29,52
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	361,88
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	9.533,69
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	679,79
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.836,24
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	126,87
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	37,40
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	63.666,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	405,86
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.576,51
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.661,01
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.511,91
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	214.713,88
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	625,02
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	16.665,96
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.489,23
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.522,96
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	21.845,41
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	352,74
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	274,39
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.669,05
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	31.298,38
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	84,74
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	6.168,15
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	519,87
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	533,56
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	543,40
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	313,90
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	390,45
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.104,42
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.127,42
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	244,56
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.305,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.137,46
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	720,85
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.323,04
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.464,61
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	0,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	-1.138,27
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	137,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.634,43
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	39,38
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	247,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	820,78
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,31
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	373,19
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,53

**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 138/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/07/2021 12:31:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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	612,17
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	925,03
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	14.622,67
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	59.790,38
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	-29.742,23
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.564,26
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.799,91
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	40.959,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.750,77
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	4.210,23
TOTAL			7.405.316,03
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	27.419,78
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.221,20
TOTAL			44.760,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.450.077,01

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 138/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/07/2021 12:31:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
40/32	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	78144 854.827,26
200/30	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78095 555,72
210/6	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	78335 156.561,18
210/7	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	78335 59.915,34
231/12	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	78118 987,34
240/5	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	78255 517,18
241/6	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	78242 829,09
424/3	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	78351 3.796,00
523/7	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78107 410,80
530/9	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	78371 832,40
556/6	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	78346 4.976,38
800/6	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	78376 97.532,72
800/6	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	78411 -97.532,72
800/6	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	78412 97.532,72
1357/6	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	78379 19.987,20
2035/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78231 24.090,00
2951/1	2021	04.122	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	78348 82.825,00
3192/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	78330 2.147,94
3652/5	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	78212 1.395,00
4246/4	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	78789 257.708,69
4393/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	78153 31,35
4414/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	78153 18,81
4416/2	2021	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	78153 2.297,74
5477/6	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	78251 4.050,00
5919/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78231 24.000,00
6000/8	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	78331 1.467,72
6071/3	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	78395 5.316,47
6185/7	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	78270 390,00
6186/7	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	78270 1.529,00
6199/1	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	78335 37.321,60
6233/3	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78387 102.151,50
6234/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78387 1.112,40
6235/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78389 19.804,50
7180/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	78218 9.822,50
8117/27	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78166 105.360,00
8117/27	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78405 -105.360,00
8117/28	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78169 100.860,00
8117/29	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78170 115.850,00
8117/30	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78406 104.760,00
8119/5	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	78111 144.350,23
8119/6	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	78127 36.775,00
8730/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78216 9.301,50
9412/3	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	78314 14.166,67
9475/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	78358 105,00
9517/5	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	77965 1.702,84
9553/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	78148 773,62
9603/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	78212 350,90
10335/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78149 210,00
10341/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78231 350,00
10348/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78216 29.097,00
10884/3	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	78367 8.701,88
11557/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78236 2.189,11
11557/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78236 6.027,16
11557/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78236 9.154,46
11557/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78236 3.980,20
11659/1	2021	12.361	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	78394 25.760,00
11673/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	78366 43.594,00
11679/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	78365 11.440,00
12272/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78349 1.110,94
12372/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	77989 -2.000,00
12372/2	2021	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	77990 850,09
12373/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	77993 -1.000,00
12373/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	77994 350,00
12408/1	2021	13.392	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	78319 2.000,00
12410/1	2021	04.123	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	78319 228,00
12413/1	2021	15.452	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	78323 456,00
12438/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	78347 2.000,00
12459/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	78349 894,15
13147/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	78375 433,00
13313/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PRÓD. E CONS. FAM. NOSSA	78207 261.660,00
13437/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	78136 228,49

**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 138/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/07/2021 12:31:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14209/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	25869	SUMAPECAS E SERVICOS EIRELI	78108	4.920,00
14216/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	78331	3.062,28
14230/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	78145	25.450,00
14239/1	2021	12.361	3.3.90.30.60	20074	EDITORA MODERNA LTDA	78114	299.966,00
14240/1	2021	12.361	3.3.90.30.60	20074	EDITORA MODERNA LTDA	78114	330.034,00
14556/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	78384	44,00
14557/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	78384	1.093,72
14558/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	78384	1.303,50
14559/2	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	77965	630,00
14764/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	78218	1.896,36
14765/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	78234	3.344,00
14779/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	78246	418,54
15034/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	78225	1.895,93
15049/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	78222	16.793,28
15054/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	78207	11.400,90
15088/1	2021	12.361	3.3.90.39.63	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	78396	205,60
15114/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	78225	1.464,10
15166/1	2021	13.392	3.3.90.39.17	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	78359	1.134,00
15171/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	78352	315,00
15172/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	78352	4.497,00
15218/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	78137	13.932,54
15220/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	78137	13.640,30
15289/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78362	629,00
15408/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	78354	89,94
15409/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	78354	461,96
15461/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	78225	333,68
15464/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	78225	490,71
15475/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	78152	3.360,00
15484/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	78211	1.044,27
15525/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	78235	830,60
15543/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	78354	2.196,00
15543/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	78354	524,74
15655/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	78364	1.541,51
16100/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	78363	350,00
16102/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	78327	350,00
16103/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	78326	350,00
16104/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	78318	350,00
16105/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	78141	350,00
16110/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	78243	350,00
16127/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	78371	791,53
16172/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	78270	210,00
16173/1	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	78270	556,00
16188/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	78252	11.686,95
16192/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	78398	16.789,50
17047/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	78192	130,16
17472/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78131	0,19
17676/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	78158	2.000,00
17677/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	78161	500,00
17726/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78198	18.170,00
						TOTAL	3.517.796,86
Extra-Orçamentárias							
106197/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78201	9.993,50
106198/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78204	523.701,26
106199/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78197	9.135,98
						TOTAL	542.830,74
Restos à Pagar							
416/4	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	78175	137.294,12
30042/19	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	78100	4.104,00
32250/7	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	78317	659,16
						TOTAL	142.057,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.202.684,88



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 138/2021

Referente a 19 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 21/07/2021 12:31:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 19 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