

**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 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.446.384,55	Despesas Orçamentárias	5.582.522,64
Receitas ExtraOrçamentárias	151.153,06	Despesas ExtraOrçamentárias	117.032,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.879.877,99	Depositos em Bancos	24.777.860,91
SOMA	30.477.415,60	SOMA	30.477.415,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.477.415,60	TOTAL	30.477.415,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.014,78	676.681,82	676.547,43	21.149,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	275.948,82	0,00	98.721,82	177.227,00
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	26.255,18	1.031.904,98	515.952,19	542.207,97
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	31.843,01	1.257.639,21	1.256.924,11	32.558,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	269.416,01	451.379,72	407.695,54	313.100,19
4401	M BRASIL - FPM	66.017,17	606.494,70	600.427,16	72.084,71
4403	M BRASIL - IUM	7,20	0,00	0,00	7,20
4404	M BRASIL - ITR	9,07	12,27	12,18	9,16
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	65.675,34	65.675,34	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	4.929.808,00	4.929.805,39	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	163,33	0,00	0,00	163,33
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.036,77	1.036,77	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.824,99	3.824,99	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	945.858,50	936.399,93	9.463,79
4700	M CEF - MOVIMENTO	22.672,80	5.383.633,87	5.384.617,70	21.688,97
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	350.162,90	93.030,41	111.600,00	331.593,31
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.183,24	591.397,30	587.426,30	40.154,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	88.866,35	88.866,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	169.015.756,22	246.464,33	0,00	169.262.220,55
6401	M BRASIL - FPM	237,59	128,24	0,00	365,83
6403	M BRASIL - IUM	1.859,36	0,00	0,00	1.859,36
6404	M BRASIL - ITR	8.889,31	9,73	0,00	8.899,04
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	516.897,57	65.675,34	0,00	582.572,91
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	1.036,77	0,00	6.807,34
6554	M BRASIL - IPVA	120.726,71	3.059,99	0,00	123.786,70
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.575.187,72	936.399,93	0,00	11.511.587,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	215.277.498,56	822.114,25	0,00	216.099.612,81
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.364.434,55	0,00	93.030,41	2.271.404,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.794.912,64	290.522,05	0,00	3.085.434,69
6812	M CEF - IPVA	1.146.923,54	71.093,08	0,00	1.218.016,62
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	2,50	0,00	30,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.476.554,01	42.817,98	850.704,33	668.667,66
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
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	7.289,55	7.300,00	0,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.013.435,30	2.013.435,30	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.840,00	710,00	0,00	3.550,00
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	3.095,65	5.486,15	5.463,07	3.118,73

**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 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	182,21	79.796,94	79.666,78	312,37
4849	V CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,19	140,00	140,19	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,20	0,20	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.967,74	31.967,74	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00	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	2,50	21.058,24
6449	V BRASIL - ICMS	392,43	428,04	0,00	820,47
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	2.850.229,82	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	2.226.581,78	0,00	0,00	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	1.076.782,51	0,00	0,00	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	7.289,55	461.290,30
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	495,68	435,30	0,00	930,98
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	897.495,71	0,00	710,00	896.785,71
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - 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	1.881.958,22	5.463,07	0,00	1.887.421,29
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	2.454.383,35	0,00	79.666,78	2.374.716,57
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	671.468,45	140,00	0,00	671.608,45
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	45.782.642,47	0,20	0,20	45.782.642,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.528.574,57	0,00	0,00	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	14.382.062,00	0,00	31.967,74	14.350.094,26
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)	168.059,43	0,00	0,00	168.059,43
6942	V CEF - FUNDEB	21.110.718,94	2.013.000,00	0,00	23.123.718,94
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 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

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		567.902.655,75	24.777.860,91	20.879.877,99	571.800.638,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					571.800.638,67

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL/UBA**

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 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

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	30,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	975.213,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	182.814,83
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.360,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.858,32
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.875,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.346,49
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.523,76
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	1.848,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-84.652,86
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.180,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.240,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.001,10
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.183,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.322,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.361,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.484,15
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	64,47
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	76,24
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,49
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	53,92
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREO	15.754,28
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	412,92
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.309,07
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	104,82
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.298,82
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	907,09
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.193,08
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	431,88
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	610,66
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	215.546,95
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	367,37
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.462,82
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.141,56
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.711,99
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	138,29
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	93,76
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	241,92
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	27.261,29
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	80,75
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.091,26
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	141,00
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	168,53
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	410,00
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	36,20
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	31,71
446	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONC. BOX SHOPPING POP PONTO AZUL	35.000,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.932,42
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	84,77
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.514,14
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	606.494,70
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-121.298,92
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2,45
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12,27
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	800.684,05
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	145.174,45
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.846.886,76
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-969.377,35
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.538,27
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.691,34
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	82.921,24
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.013.435,30
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	140,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,33
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.485,96
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,46

**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 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.525,27
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,28
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.676,93
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,55
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.520,56
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	347,40
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.713,81
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.914,25
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	86.099,32
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	732,80
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	438,41
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	857,84
TOTAL			9.446.384,55
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	117.032,05
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.660,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.830,76
TOTAL			151.153,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.597.537,61

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2021

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/6	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78434 2.046,00
6/6	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78434 180,00
44/7	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78436 180,00
45/7	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78436 2.046,00
200/17	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	78444 332,95
206/18	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	78443 714,00
207/6	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78423 2.160,50
419/6	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78440 682,00
420/6	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78440 60,00
457/4	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78426 540,00
458/5	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78426 6.467,30
479/6	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78440 1.998,00
538/6	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78423 240,00
561/6	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78421 682,00
639/6	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78421 60,00
713/5	2021	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78436 455,00
719/5	2021	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78436 60,00
1339/6	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78433 2.968,00
2315/6	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	78500 856,00
4524/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	78454 977,00
4526/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	78454 1.694,00
6962/2	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	78418 983,83
8117/31	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78417 111.600,00
9140/3	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	78529 34.089,05
11490/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78453 4.637,02
11557/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78451 2.046,96
11557/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78451 4.264,50
12122/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	78430 3.331,00
12127/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	78431 2.246,64
12993/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25855	JACIARA TAMARA DA CRUZ PEREIRA	78425 7.300,00
14290/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78429 1.512,00
15306/2	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	78456 2.010,00
15510/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	78428 24.878,10
16058/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	78432 59.040,00
16936/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	78445 507.886,35
16937/1	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	78445 300.000,00
17047/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	78533 -130,16
17472/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78845 -0,19
17472/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78846 0,19
17603/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78508 982,51
17604/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78508 2.522,16
17605/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78508 700,60
17606/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78508 6.037,98
17608/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78494 243,90
17609/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78494 4.834,47
17610/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78494 2.217,23
17611/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78494 1.724,51
17612/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78494 4.133,64
17613/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78494 2.564,10
17615/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78525 2.059,03
17616/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78525 1.049,08
17617/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78525 757,67
17618/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78525 2.952,60
17620/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78472 874,35
17621/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78472 291,45
17622/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78472 4.966,18
17624/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78519 11.311,90
17625/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78519 5.897,24
17626/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78519 4.197,85
17628/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78490 4.695,23
17635/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78522 3.929,47
17636/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78522 2.299,72
17637/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78522 2.171,96
17639/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78513 210,39
17640/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78513 8.257,89
17641/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78513 1.912,68
17643/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78513 2.869,02
17644/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78513 2.952,60
17646/1	2021	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78485 6.385,62
17647/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78485 305,20
17648/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	78485 2.413,59

**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 139/2021

Referente a 20 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 22/07/2021 12:11:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17774/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78419	6.335,87
17775/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78419	4.386.370,91
						TOTAL	5.582.522,64
Extra-Orçamentárias							
106192/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25886	OLIMPO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMEN	78488	2.326,18
106193/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25959	DENIS FRANCISCO DE ASSIS	78463	85,02
106194/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25958	SEIJI TAKAHASHI	78503	209,01
106195/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25960	DBCORP BRASIL SISTEMAS LTDA	78459	114.411,84
						TOTAL	117.032,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.699.554,69

INDAIATUBA, 20 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 - FMPA
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