

**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 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	967.549,88	Despesas Orçamentárias	3.786.875,53
Receitas ExtraOrçamentárias	32.531,48	Despesas ExtraOrçamentárias	156.902,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.982.536,53	Depositos em Bancos	5.038.840,32
SOMA	8.982.617,89	SOMA	8.982.617,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.982.617,89	TOTAL	8.982.617,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	849.907,83	283.746,61	141.927,22	991.727,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.873,86	0,00	0,00	105.873,86
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	628.285,36	363.632,18	181.816,09	810.101,45
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	457.553,98	715.776,08	357.888,04	815.442,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.201,24	198.636,00	198.207,88	8.629,36
4401	M BRASIL - FPM	72.084,71	0,00	0,00	72.084,71
4403	M BRASIL - IUM	7,20	0,00	0,00	7,20
4404	M BRASIL - ITR	9,16	0,00	0,00	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	5,22	19.190,88	19.190,88	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	177,03	0,00	0,00	177,03
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.036,49	5.036,49	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.612,51	0,00	0,00	9.612,51
4700	M CEF - MOVIMENTO	21.688,97	386.451,07	401.663,31	6.476,73
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	505.369,46	0,00	0,00	505.369,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.196,55	198.465,04	197.265,83	50.395,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	93.397,10	93.397,10	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	170.091.072,13	98.889,88	0,00	170.189.962,01
6401	M BRASIL - FPM	365,83	0,00	0,00	365,83
6403	M BRASIL - IUM	1.859,36	0,00	0,00	1.859,36
6404	M BRASIL - ITR	8.899,04	0,00	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	42.311,71	19.190,88	0,00	61.502,59
6546	M BRASIL - IPVA	44.187,93	0,00	0,00	44.187,93
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
6554	M BRASIL - IPVA	147.262,82	4.029,19	0,00	151.292,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.526.313,17	0,00	0,00	11.526.313,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	207.390.939,99	0,00	379.660,37	207.011.279,62
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.964.849,92	0,00	0,00	1.964.849,92
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.885.446,87	98.033,31	0,00	3.983.480,18
6812	M CEF - IPVA	1.436.535,26	74.717,68	0,00	1.511.252,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	30,00	0,00	0,00	30,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66	0,00	0,00	668.667,66
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.003.223,63	1.003.223,63	0,00
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.300,00	390,31	369,41	7.320,90
4582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	589,15	589,15	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO**

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 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	1.165,79	40.632,52	40.628,99	1.169,32
4734	V CEF - QSE	10,45	913.123,25	913.123,25	10,45
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	53.712,71	53.712,71	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	403.445,57	403.361,97	83,60
4849	V CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	16.244,86	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.503,08	0,00	2.503,08
4864	V CEF - DEVISA	221,85	0,00	221,85	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	85,56	33.647,39	17.496,96	16.235,99
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	906.454,91	0,00	906.454,91	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	27.567,10	27.567,10	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	49,00	0,00	245,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	16,65	0,00	16,65
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.247,40	0,00	0,00	21.247,40
6449	V BRASIL - ICMS	820,47	0,00	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	116.575,64	0,00	0,00	116.575,64
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.463,49	0,00	0,00	1.463,49
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.226.581,78	0,00	1.003.223,63	1.223.358,15
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	1.095.642,16	0,00	0,00	1.095.642,16
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	318.993,83	0,00	0,00	318.993,83
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	478.550,25	0,00	390,31	478.159,94
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	930,98	0,00	0,00	930,98
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	856.562,87	589,15	589,15	856.562,87
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
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	390,60	0,00	0,00	390,60
6701	V CEF - FUNTRAN	1.895.371,91	0,00	35.558,47	1.859.813,44
6734	V CEF - QESE	24.813.211,59	0,00	913.123,25	23.900.088,34
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25	0,00	50.269,28	9.023.438,97
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	4.162.356,53	109,42	402.448,61	3.760.017,34
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/SESULA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	671.608,45	0,00	0,00	671.608,45
6864	V CEF - DEVISA	351.349,59	0,00	0,00	351.349,59
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 BASICA	50.600.905,98	0,00	33.589,04	50.567.316,94
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.518.975,59	0,00	0,00	19.518.975,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	0,00	0,00	118.523,98
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.135.805,11	0,00	0,00	3.135.805,11
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.623.406,94	0,00	27.280,10	14.596.126,84
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	49,00	112.139,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.059,43	0,00	0,00	168.059,43
6942	V CEF - FUNDEB	23.123.718,94	0,00	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

**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 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	16,65	208.291,81
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	49,00	279.895,75
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIIMA	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	156.902,04	47.150,00
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS		573.045.568,85	5.038.840,32	7.982.536,53	570.101.872,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					570.101.872,64

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.018,47
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	85.203,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.881,32
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.732,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.112,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.328,70
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.265,67
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	266.129,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	26.843,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.839,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.939,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.838,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	458,08
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.654,87
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.340,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.868,98
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.654,46
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	642,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,87
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	299,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	34,76
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	34,05
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	263.017,31
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	-7.172,82
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	436,36
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.076,25
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.553,84
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.388,26
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.594,37
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	24.903,88
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	341,86
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.874,98
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	806,13
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	920,91
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.883,64
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	484,50
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.849,87
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.594,21
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.570,28
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.004,49
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	25,31
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	27,48
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	39,74
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,02
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.267,07
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	61,30
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	807,25
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	108,47
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	111,37
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.836,29
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	855,26
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	727,25
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	454,55
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.785,25
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	164,20
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	2.502,42
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	98.433,59
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.686,72
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	2.503,08
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	388,53
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.074,05
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	50,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.913,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	952,10
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	736,05
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	495,55
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.595,33
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.661,96

**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 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
424	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	1,95
438	1.9.9.0.99.1.1.29.00.00	PLACAS - JARDIM DAS MARITACAS - PROC. ADM. Nº 24.271/2010	13.581,10
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.164,56
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	88,25
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	52,67
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.306,24
TOTAL			967.549,88
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.188,95
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	23.066,58
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.085,95
TOTAL			32.531,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.000.081,36

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO 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 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
120/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80665	905.431,16
170/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	80763	2.800,00
209/58	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80311	1.180,03
240/6	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	80793	517,18
284/7	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	80741	22.383,33
533/13	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	80309	142,61
1206/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	80742	110.091,87
1207/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	80743	3.685,00
2585/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	80803	10.005,08
2589/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	80802	7.941,05
2599/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	80804	1.657,50
2850/14	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	80399	2.513,46
2850/15	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	80399	47.755,82
3301/20	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80795	2.696,60
4209/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	80725	16.116,00
4210/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	80725	16.116,00
4212/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	80725	16.116,00
4466/8	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	80785	2.431,20
4816/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	80763	2.800,00
5589/4	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	80779	27.269,75
6079/7	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	80750	40.628,99
7149/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	80785	4.862,40
7548/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	80755	2.956,42
8964/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	80314	888,96
9362/3	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	80310	404,60
10165/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	80315	336,00
10359/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	80720	2.259,00
11555/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80318	28,43
11556/5	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80318	56,86
11556/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80318	56,86
11557/10	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80713	6.226,17
11557/11	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80713	1.990,10
11557/16	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80712	4.065,49
11569/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25786	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	80737	15.559,50
11571/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	25786	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	80738	7.899,60
11673/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	80756	21.797,00
11679/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	80757	37.200,00
11684/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	80773	526,50
11797/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	80739	450,77
11798/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	80739	2.505,04
12382/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	80324	1.524,64
13014/1	2021	16.482	4.4.90.52.06	25850	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	80337	290,00
13312/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	25853	ASSOC.PROD.ORG.PLANALTO, V. ITAJ.LI	80800	143.000,00
14213/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	80746	499.992,90
14214/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	80805	698.725,00
14215/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	80746	413.130,35
14219/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIM	80324	1.649,25
14232/5	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	80715	11.745,00
14288/1	2021	10.304	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	80813	-221,85
14288/1	2021	10.304	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	80814	221,85
14573/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	80761	7.117,92
14763/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	80335	1.204,60
14784/1	2021	15.452	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	80812	1.250,98
14903/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80333	7.140,00
14906/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	80748	9.511,50
14952/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80783	7.861,25
15028/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80721	15.192,00
15052/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80721	250,00
15055/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	25853	ASSOC.PROD.ORG.PLANALTO, V. ITAJ.LI	80800	141.895,00
15094/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	80723	3.037,44
15104/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	80729	665,00
15108/1	2021	10.305	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	80322	14.580,00
15160/24	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80318	8.301,56
15188/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	80749	7.899,90
15215/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	80762	4.515,60
15376/1	2021	04.127	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	80798	1.536,00
15380/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	80798	768,00
15420/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	80796	408,24
15657/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	80312	53.188,80
15658/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	80312	22.500,00
15666/2	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	80317	17.550,00

**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 143/2021

Referente a 26 de julho de 2021

Usuário: geral

Data: 27/07/2021 16:43:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16062/1	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	80306	49.558,97
16095/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	80797	614,18
16107/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	80327	350,00
16109/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	80316	350,00
16157/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	80303	175,67
16159/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	80303	193,74
16160/1	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	80306	8.512,95
16161/1	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	80306	7.723,04
16191/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80794	849,00
16199/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	80736	865,00
16222/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80808	8.487,30
16223/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80808	3.837,59
16224/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80808	2.043,15
16225/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80808	8.698,54
16942/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	80774	3.500,00
16943/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	80778	3.500,00
16944/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	80758	1.107,02
16945/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	80759	7.000,00
16980/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80323	1.369,50
16985/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	80724	9.000,00
17005/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80789	1.148,00
17006/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80789	467,98
17014/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	80769	1.208,50
17015/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	80769	3.498,96
17016/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	80769	5.250,00
17018/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80791	2.997,00
17019/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80791	2.784,00
17024/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80783	2.745,00
17026/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	80776	29.210,00
17030/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	80759	7.000,00
17039/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80775	3.051,10
17047/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	80331	130,16
17048/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	80305	156,18
17060/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	80744	6.475,00
17061/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	80744	109.090,40
17477/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80772	25.916,00
17483/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	80728	455,20
17487/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	80328	4.696,65
17547/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	80767	1.791,24
17548/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	80767	3.103,20
17560/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	80730	7.684,75
17708/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	80777	3.500,00
18109/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	80332	1,30
						TOTAL	3.786.875,53
Extra-Orçamentárias							
106201/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	80806	156.902,04
						TOTAL	156.902,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.943.777,57

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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