

**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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.132.640,21	Despesas Orçamentárias	749.907,36
Receitas ExtraOrçamentárias	35.349,22	Despesas ExtraOrçamentárias	144.021,26
		Despesas Restos à Pagar	1.471,00
Retiradas de Bancos	9.054.750,62	Depositos em Bancos	13.327.340,43
SOMA	14.222.740,05	SOMA	14.222.740,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.222.740,05	TOTAL	14.222.740,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	791.179,59	1.615.254,19	2.406.336,90	96,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.938,01	8.094,84	0,00	86.032,85
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	285.842,80	298.853,29	157.576,57	427.119,52
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	299.248,48	521.577,36	260.788,68	560.037,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	288,00	306.164,88	305.982,74	470,14
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	112.382,58	112.382,58	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	152.543,38	152.543,38	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	584.804,32	1.602.414,54	1.727.994,62	459.224,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.049,82	183.504,68	182.747,14	1.807,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	151.593,91	151.593,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.472.942,07	152.581,58	0,00	146.625.523,65
6401	M BRASIL - FPM	118,45	0,00	0,00	118,45
6403	M BRASIL - IUM	2.861,55	0,00	0,00	2.861,55
6404	M BRASIL - ITR	13.519,17	0,00	0,00	13.519,17
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	234.120,83	112.382,58	0,00	346.503,41
6546	M BRASIL - IPVA	42.510,66	0,00	0,00	42.510,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.271,12	0,00	0,00	9.271,12
6554	M BRASIL - IPVA	39.024,10	11.017,35	0,00	50.041,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	0,00	0,00	12.531.951,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	246.573.636,48	923.876,75	1.477,85	247.496.035,38
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.317,63	0,00	0,00	2.508.317,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,12	90.994,80	0,00	91.053,92
6812	M CEF - IPVA	32,04	121.275,13	0,00	121.307,17
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2,50	0,00	0,00	2,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	20,90	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	20,90	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	10,45	10,45
4559	V FNAS PSB	73,15	0,00	73,15	0,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	12.470,54	12.501,89	0,00
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	15.060,32	14.454,82	605,50
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	5,22	5,22
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	31,66	10.018,94	9.951,75	98,85
4734	V CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	10,00	39.488,42	39.488,42	10,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	403,33	403,33	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.595,73	4.595,73	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.918,00	15.918,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31,35	3.438.787,97	3.438.787,97	31,35
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36

**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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.239,77	0,00	0,00	26.239,77
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.628.463,54	0,00	0,00	1.628.463,54
6449	V BRASIL - ICMS	280,93	0,00	0,00	280,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	166.264,84	20,90	0,00	166.285,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.397,93	10,45	0,00	317.408,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.734,60	20,90	0,00	17.755,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	0,00	0,00	2.590.259,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.531,83	20,90	0,00	46.552,73
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	796.305,78	10,45	0,00	796.316,23
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.509.696,41	0,00	0,00	1.509.696,41
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.122.244,08	73,15	0,00	1.122.317,23
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	305.622,08	10,45	0,00	305.632,53
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	496.841,66	12.501,89	0,00	509.343,55
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.305,40	0,00	0,00	2.305,40
6583	V BRASIL - FUNDEB	300,96	0,00	0,00	300,96
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.892,45	0,00	605,50	1.068.286,95
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.279,65	5,22	0,00	90.284,87
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56	0,00	0,00	503,56
6701	V CEF - FUNTRAN	1.770.314,71	9.951,75	0,00	1.780.266,46
6734	V CEF - QESE	23.842.190,74	0,00	0,00	23.842.190,74
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69	0,00	0,00	9.135.026,69
6813	V CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V CEF - FUNSAU	13.604.688,10	0,00	39.488,42	13.565.199,68
6838	V CEF - FUNSSOL	2.918.325,66	0,00	0,00	2.918.325,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.813,07	0,00	0,00	29.813,07
6849	V CEF - FUNDETUR	765.768,41	0,00	0,00	765.768,41
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	735.621,92	403,33	0,00	736.025,25
6864	V CEF - DEVISA	384.807,74	0,00	0,00	384.807,74
6887	V CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	0,00	0,00	29.049,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	53.062.332,83	0,00	2.040,00	53.060.292,83
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.721.931,21	0,00	0,00	18.721.931,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.444.520,30	0,00	15.918,00	2.428.602,30
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.315.301,53	3.402.055,95	0,00	16.717.357,48
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V CEF - FUNDEB	11.756.764,86	0,00	0,00	11.756.764,86
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81	0,00	0,00	407.322,81
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V CEF - DIMPE	24.469,37	0,00	0,00	24.469,37
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		580.464.109,64	13.327.340,43	9.054.750,62	584.736.699,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					584.736.699,45

**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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDIATUBA**

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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	629.459,79
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	36.105,89
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	108.870,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.739,86
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	5.793,99
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.216,62
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.570,89
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.749,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	243.877,56
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	470,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.598,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.892,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.589,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.110,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	26.403,89
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.956,15
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.752,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.009,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.582,64
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	312,13
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	21,02
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	34,11
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,83
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	1,55
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	735,10
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.430,97
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.418,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	14,19
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	762,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.788,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.501,32
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.185,09
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	785,84
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.046,76
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	580,00
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.063,91
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	952,45
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	16.513,66
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.334,18
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.481,31
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.711,43
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.004,58
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.226,59
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.120,19
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	203,43
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.047,75
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	229,83
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	232,33
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	28.561,80
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	6.946,63
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	3.657,15
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	3.925,90
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.431,15
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	168,23
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.370,47
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	2.689,72
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	9.780,82
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	165.365,60
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.073,12
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-381,85
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	-1.000,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.018,94
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	663,78
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	195,32
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	362,47
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	979,08

**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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.965,05
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-14.454,82
449	1.9.2.8.02.9.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	14.454,82
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.142,56
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.359,46
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	3.439.775,61
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	385,21
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	905,49
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	63,53
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	81,06
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-198,30
TOTAL			5.132.640,21
Extra-Orçamentárias			
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	15.918,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	430,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.300,78
TOTAL			35.349,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.167.989,43

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
421/4	2021	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	846,70
1113/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	1.190,00
1113/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	-1.190,00
1113/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	1.190,00
6962/3	2021	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	745,00
7548/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	1.671,81
10244/4	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	229,23
10247/4	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	127,35
10252/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	59,43
10254/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	305,64
10259/4	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8,49
11556/29	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5.430,13
11766/36	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105,38
11853/6	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	4.530,00
12150/4	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	21.422,35
12205/4	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	764,10
12367/5	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	579.955,26
15078/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	16.800,00
15125/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	13.043,52
15138/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	6.000,00
15523/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	384,00
16975/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	1.800,00
17456/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	-600,00
17456/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	509,27
17513/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	10.198,80
17557/2	2021	04.123	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	491,53
17676/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	-2.000,00
17676/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	1.078,98
17684/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1.434,81
17691/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1.137,66
17698/1	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	212,25
17713/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	285,00
17973/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	213,00
17974/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131,80
17975/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	231,06
17979/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.917,00
17980/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	1.120,30
17981/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	2.079,54
18002/2	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	400,00
18317/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.015,24
18332/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	972,00
18503/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	974,00
18504/1	2021	08.243	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	1.600,00
18532/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	800,00
19028/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	272,00
19029/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	884,00
19030/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.097,30
19095/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	938,00
19096/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.710,00
19645/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	981,20
19648/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	1.979,55
19649/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	84,00
20558/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	490,00
20643/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	12.779,80
20650/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	1.948,50
20663/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	2.458,20
20746/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	234,77
20806/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	1.288,50
20807/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	3.086,25
20926/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	850,00
20926/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	-850,00
20926/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	850,00
20930/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12.972,00
20963/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	425,00
20963/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	-425,00
20963/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	425,00
20968/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	12.388,94
21067/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTO JUNIOR 43288017830	2.200,00
21068/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	1.300,00
21185/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23116	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 16750954855	1.200,00
21213/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	600,00

**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 171/2021

Referente a 02 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 08:37:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21297/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	98066	1.400,00
21298/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	98067	400,00
21402/2	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98032	10,45
21402/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98029	73,15
21402/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98026	31,35
21402/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98025	20,90
21402/6	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98022	10,45
21402/7	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98021	20,90
21402/8	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98128	104,50
21402/9	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98008	20,90
21402/10	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98005	5,22
21402/11	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	98002	10,45
21402/19	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	97999	10,45
						TOTAL	749.907,36
Extra-Orçamentárias							
106256/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26002	WAGNER RODRIGUES RAMOS	98071	15.918,00
106796/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97989	128.103,26
						TOTAL	144.021,26
Restos à Pagar							
11933/47	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	98106	1.471,00
						TOTAL	1.471,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	895.399,62

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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