

**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 172/2021

Referente a 03 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 09:54:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.430.681,68	Despesas Orçamentárias	2.887.728,43
Receitas ExtraOrçamentárias	58.292,97	Despesas ExtraOrçamentárias	3.784,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.389.088,34	Depositos em Bancos	15.986.549,72
SOMA	18.878.062,99	SOMA	18.878.062,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.878.062,99	TOTAL	18.878.062,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	96,88	135.725,70	67.862,85	67.959,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85	0,00	0,00	86.032,85
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	427.119,52	213.710,72	619.855,36	20.974,88
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	560.037,16	568.205,72	1.127.102,86	1.140,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	470,14	115.458,70	115.284,57	644,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.424,61	14.424,61	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.293,04	5.293,04	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	459.224,24	1.442.100,90	1.383.633,27	517.691,87
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	12,60	0,00	12,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.807,36	321.144,62	319.880,84	3.071,14
4812	M CEF - IPVA	0,00	144.025,89	115.220,71	28.805,18
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.625.523,65	58.038,24	0,00	146.683.561,89
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	346.503,41	14.424,61	0,00	360.928,02
6546	M BRASIL - IPVA	42.510,66	0,00	0,00	42.510,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	9.271,12	0,00	0,00	9.271,12
6554	M BRASIL - IPVA	50.041,45	4.234,43	0,00	54.275,88
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	0,00	0,00	12.531.951,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	247.496.035,38	909.898,97	0,00	248.405.934,35
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.317,63	0,00	12,60	2.508.305,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91.053,92	159.308,53	0,00	250.362,45
6812	M CEF - IPVA	121.307,17	115.220,71	0,00	236.527,88
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2,50	194,15	194,15	2,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.161.630,40	1.161.630,40	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	1.600,00	1.600,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	489.154,40	489.154,40	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	605,50	15.014,32	15.619,82	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	98,85	6.115,45	6.068,53	145,77
4734	V CEF - QSE	10,45	0,00	10,45	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	10,00	285.580,78	274.921,16	10.669,62
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	41.264,88	41.127,38	137,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.014.424,40	3.014.424,40	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	31,35	2.140.524,89	2.140.556,24	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.239,77	194,15	0,00	26.433,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.628.463,54	0,00	1.103.162,77	525.300,77
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	166.285,74	0,00	0,00	166.285,74
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAÍATUBA**

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 172/2021

Referente a 03 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 09:54:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	0,00	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	46.552,73	0,00	0,00	46.552,73
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	796.316,23	0,00	1.600,00	794.716,23
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	489.154,40	0,00	1.998.850,81
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	1.122.317,23	0,00	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	305.632,53	0,00	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	509.343,55	0,00	0,00	509.343,55
6582	V BRASIL- FMPA-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	1.068.286,95	337,00	14.322,32	1.054.301,63
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	90.284,87	0,00	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	1.780.266,46	6.068,53	0,00	1.786.334,99
6734	V CEF - QESE	23.842.190,74	10,45	0,00	23.842.201,19
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	13.565.199,68	0,00	285.580,78	13.279.618,90
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	736.025,25	440,00	0,00	736.465,25
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	53.060.292,83	2.113.613,53	3.000.000,00	52.173.906,36
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 - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.428.602,30	0,00	0,00	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 - SÚS CUSTEIO	16.717.357,48	2.000.000,00	2.070.544,83	16.646.812,65
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		584.736.699,45	15.986.549,72	17.389.088,34	583.334.160,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					583.334.160,83

**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 172/2021

Referente a 03 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 09:54:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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	1.030,98
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	116.473,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	59.753,77
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.662,34
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.802,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.835,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.663,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	293.081,86
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	93,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.768,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.866,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.205,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.839,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.127,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.443,87
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.594,34
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.683,77
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.596,50
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	20,20
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	102,32
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,48
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	7,12
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOUREIRO	2.122,03
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	208,02
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	545,43
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	156,01
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	913,08
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.218,44
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	541,91
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.845,63
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	537,30
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	818,82
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.215,02
448	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	733,20
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	692,80
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.757,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.696,11
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.793,25
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	172,99
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	160,94
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	212,50
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.251,40
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	88,98
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.550,67
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	275,52
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	346,80
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	517,81
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	206,85
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	16,20
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	21,76
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.866,16
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	22,98
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.290,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.453,34
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	44.175,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	216.063,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.097,60
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.243,20
220	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	52.623,60
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.535,60
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.964,40
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.318,93
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.058,61

**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 172/2021

Referente a 03 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 09:54:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	440,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	40.824,88
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.309,60
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	313,43
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	209,77
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	323,33
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	373,37
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.534,68
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.700,66
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	242,44
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-40.547,67
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	20,22
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	825,91
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	213,13
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	449,13
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	9.823,48
TOTAL			1.430.681,68
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	53.698,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.034,74
TOTAL			58.292,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.488.974,65

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2021

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

**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 172/2021

Referente a 03 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 09:54:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
62/9	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99225	222.000,00
63/9	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99225	333.917,55
64/7	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99281	41.923,93
93/8	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99281	59.102,09
200/40	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	99293	460,22
212/6	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	99252	29.000,00
215/9	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99279	237.151,57
4409/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99260	120,00
4853/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	99208	3.840,00
4854/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	99208	6.696,00
4854/3	2021	12.365	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	99208	3.696,00
4854/4	2021	12.365	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	99208	6.432,00
5782/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	99256	16.715,00
6280/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	99200	10.000,00
6818/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	99291	2.895,49
6963/2	2021	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	99198	745,00
9409/4	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	99292	210,56
10347/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99195	590,00
10885/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	99253	505,44
11673/16	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	99275	21.797,00
11678/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	99272	37.200,00
13299/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99281	859,74
13300/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	99281	1.212,00
13382/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99251	845,00
15015/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	99193	33.627,72
15092/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99201	4.050,00
15093/2	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99201	117,00
15093/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99203	1.755,00
15093/4	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99203	1.755,00
15466/1	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99190	154.297,36
15522/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	99261	450,24
15522/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	99263	3.814,20
16211/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99189	440,00
16936/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99183	803.162,77
16937/3	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99183	300.000,00
17455/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	98907	-150,00
17455/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	98908	109,27
17678/1	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	98900	-1.000,00
17678/2	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	98901	470,79
17679/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	98904	-500,00
17749/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	99215	637,00
17752/1	2021	10.301	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	99257	86.900,00
17822/3	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	99280	1.819,36
17870/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	99237	261,13
17881/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	99288	4.189,30
17894/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	98911	-500,00
17894/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	98912	477,21
17895/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	98915	-2.500,00
17895/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	98916	1.507,12
17989/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	99261	889,44
18051/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	99199	8.000,00
18061/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	25618	FERNANDO LOPES	99236	1.350,00
18063/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99205	195,27
18177/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	99218	13.232,00
18178/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	99223	1.770,05
18266/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	99234	311,20
18267/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	99234	1.060,00
18268/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99238	166,16
18281/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99238	5.904,88
18281/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99238	18.000,00
18281/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99238	5.548,80
18281/4	2021	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99238	5.548,80
18282/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99255	281,40
18286/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	99233	4.240,00
18289/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99244	28.801,92
18289/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99244	12.484,80
18289/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99244	6.242,40
18289/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99244	6.242,40
18290/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	99244	1.495,44
19057/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99192	2.765,82
19123/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	99264	2.160,00

**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 172/2021

Referente a 03 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/09/2021 09:54:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19180/13	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99243	4.089,80
19184/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	99197	1.092,50
19639/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99267	200.698,50
19646/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	99249	1.224,00
20379/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	99196	206,52
20431/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	99206	1.260,00
20581/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99230	4.538,40
20582/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99230	996,45
20583/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	99230	190,50
20676/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI ÉPP	99250	1.600,00
20692/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	99194	14.400,00
20736/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	99254	5.969,00
20777/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	99207	1.014,00
20787/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99258	1.916,70
20788/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99258	196,50
20819/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	99277	49.200,00
20820/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	99277	1.296,00
20835/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99227	960,00
20836/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	99223	9.499,00
20843/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99191	422,90
20890/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99271	3.879,00
21923/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	99265	8.000,00
21935/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	99228	485,60
21936/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	99229	4.137,60
22088/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99266	10.659,62
						TOTAL	2.887.728,43
Extra-Orçamentárias							
106791/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	99276	3.784,84
						TOTAL	3.784,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.891.513,27

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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