

**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 150/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 06/08/2021 13:43:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.741.853,07 | Despesas Orçamentárias | 1.564.975,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 17.631,23 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 23.294.334,25 | Depositos em Bancos | 23.488.842,87 |
| SOMA | 25.053.818,55 | SOMA | 25.053.818,55 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 25.053.818,55 | TOTAL | 25.053.818,55 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 886,76 | 291.723,30 | 145.861,65 | 146.748,41 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 101.250,65 | 0,00 | 6.818,38 | 94.432,27 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES | 362.405,73 | 612.034,71 | 306.086,81 | 668.353,63 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES | 307.333,88 | 996.972,50 | 498.486,25 | 805.820,13 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 240,30 | 243.119,00 | 242.851,06 | 508,24 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,61 | 16.785,34 | 16.785,34 | 2,61 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 2,61 | 4.627,86 | 4.627,86 | 2,61 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 2.116,25 | 5.000.901,47 | 5.000.901,47 | 2.116,25 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 492,05 | 0,00 | 0,00 | 492,05 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.162,54 | 330.174,00 | 328.041,55 | 3.294,99 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 134.719,94 | 134.719,94 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 160.190.793,36 | 168.139,55 | 0,00 | 160.358.932,91 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 3.591,43 | 0,00 | 0,00 | 3.591,43 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 1.862,16 | 0,00 | 0,00 | 1.862,16 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 9.191,46 | 0,00 | 0,00 | 9.191,46 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 292,02 | 0,00 | 0,00 | 292,02 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 24.304,50 | 0,00 | 0,00 | 24.304,50 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 121.877,13 | 16.785,34 | 0,00 | 138.662,47 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 44.046,61 | 0,00 | 0,00 | 44.046,61 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 7.190,47 | 0,00 | 0,00 | 7.190,47 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 8.620,10 | 3.702,29 | 0,00 | 12.322,39 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 11.571.127,76 | 0,00 | 0,00 | 11.571.127,76 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 226.613.119,77 | 222.941,89 | 5.000.000,00 | 221.836.061,66 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.137.751,51 | 0,00 | 0,00 | 2.137.751,51 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 450.621,90 | 162.682,75 | 0,00 | 613.304,65 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 548.683,81 | 107.775,95 | 0,00 | 656.459,76 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 0,00 | 198,78 | 198,78 | 0,00 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,45 | 12.110,45 | 12.100,00 | 20,90 |
| 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 | 37.000,60 | 0,00 | 0,00 | 37.000,60 |
| 4559 | V FNAS PSB | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 52,25 |
| 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 | 397.245,69 | 396.535,69 | 710,00 |
| 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 | 107,05 | 3.477,15 | 3.460,41 | 123,79 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 9.000.000,00 | 298.059,08 | 298.059,08 | 9.000.000,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 687,30 | 0,00 | 0,00 | 687,30 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 4.227.855,64 | 4.227.855,62 | 0,02 |

**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 150/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 06/08/2021 13:43:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 13.059,63 | 13.059,63 | 0,00 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 8.295,00 | 8.295,00 | 0,00 |
| 4939 | V CEF - CAUÇÕES | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 4941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 109,95 | 0,00 | 0,00 | 109,95 |
| 4944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 329.501,20 | 329.501,20 | 0,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 14,32 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 21.711,32 | 198,78 | 0,00 | 21.910,10 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 669.408,23 | 0,00 | 0,00 | 669.408,23 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 67.635,41 | 0,00 | 0,00 | 67.635,41 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 158.706,60 | 0,00 | 0,00 | 158.706,60 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 316.578,48 | 0,00 | 0,00 | 316.578,48 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 17.107,91 | 0,00 | 0,00 | 17.107,91 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2.855.218,42 | 0,00 | 0,00 | 2.855.218,42 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 109.835,93 | 0,00 | 12.110,45 | 97.725,48 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 812.114,61 | 0,00 | 0,00 | 812.114,61 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.487,32 | 0,00 | 0,00 | 1.487,32 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.153.490,14 | 0,00 | 0,00 | 1.153.490,14 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.790,84 | 0,00 | 0,00 | 1.790,84 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.516,04 | 0,00 | 0,00 | 59.516,04 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.097.200,52 | 0,00 | 0,00 | 1.097.200,52 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 744,51 | 0,00 | 0,00 | 744,51 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 319.595,55 | 0,00 | 0,00 | 319.595,55 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 9.755,64 | 0,00 | 0,00 | 9.755,64 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 52.136,16 | 0,00 | 0,00 | 52.136,16 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.138,03 | 0,00 | 0,00 | 21.138,03 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 479.052,47 | 0,00 | 0,00 | 479.052,47 |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.299,44 | 0,00 | 0,00 | 2.299,44 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 330,27 | 0,00 | 0,00 | 330,27 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 854.272,42 | 0,00 | 710,00 | 853.562,42 |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.544,63 | 0,00 | 0,00 | 50.544,63 |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 120.770,52 | 0,00 | 0,00 | 120.770,52 |
| 6593 | V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 256.805,10 | 0,00 | 0,00 | 256.805,10 |
| 6595 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | 732.472,37 | 0,00 | 0,00 | 732.472,37 |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 3.290,27 | 0,00 | 0,00 | 3.290,27 |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.634,54 | 0,00 | 0,00 | 27.634,54 |
| 6598 | V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 140.301,68 | 0,00 | 0,00 | 140.301,68 |
| 6599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 140.261,14 | 0,00 | 0,00 | 140.261,14 |
| 6600 | V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI | 204.539,43 | 0,00 | 0,00 | 204.539,43 |
| 6601 | V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM | 502,26 | 0,00 | 0,00 | 502,26 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.858.935,74 | 3.460,41 | 0,00 | 1.862.396,15 |
| 6734 | V CEF - QESE | 24.004.485,43 | 0,00 | 0,00 | 24.004.485,43 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.061.260,04 | 0,00 | 0,00 | 9.061.260,04 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 19.745,14 | 0,00 | 0,00 | 19.745,14 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 36.189,47 | 0,00 | 0,00 | 36.189,47 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 5.566.708,81 | 0,00 | 298.059,08 | 5.268.649,73 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.808.596,71 | 0,00 | 0,00 | 2.808.596,71 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 29.741,35 | 0,00 | 0,00 | 29.741,35 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 739.725,24 | 0,00 | 0,00 | 739.725,24 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 225.624,18 | 0,00 | 0,00 | 225.624,18 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 681.451,62 | 564,00 | 0,00 | 682.015,62 |
| 6864 | V CEF - DEvisa | 351.930,48 | 0,00 | 0,00 | 351.930,48 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 42.176,14 | 0,00 | 0,00 | 42.176,14 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.979,82 | 0,00 | 0,00 | 28.979,82 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 47.304.896,00 | 3.538.431,34 | 0,00 | 50.843.327,34 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.603.790,06 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 19.603.790,06 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 11.037,63 | 0,00 | 175,00 | 10.862,63 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.984.614,83 | 0,00 | 0,00 | 2.984.614,83 |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.304.339,84 | 13.059,63 | 0,00 | 3.317.399,47 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.792,03 | 0,00 | 0,00 | 28.792,03 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.669.530,23 | 0,00 | 8.295,00 | 13.661.235,23 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 532.175,31 | 0,00 | 0,00 | 532.175,31 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 112.688,49 | 0,00 | 0,00 | 112.688,49 |
| 6941 | V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 169.580,17 | 0,00 | 0,00 | 169.580,17 |
| 6942 | V CEF - FUNDEB | 10.123.576,66 | 0,00 | 0,00 | 10.123.576,66 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 76.920,96 | 329.501,20 | 0,00 | 406.422,16 |
| 6950 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 7.212,62 | 0,00 | 0,00 | 7.212,62 |
| 6953 | V CEF - DIMPE | 23.445,02 | 0,00 | 0,00 | 23.445,02 |
| 6954 | V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 181.042,63 | 0,00 | 0,00 | 181.042,63 |
| 6955 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 208.783,32 | 0,00 | 0,00 | 208.783,32 |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 281.192,09 | 0,00 | 0,00 | 281.192,09 |
| 6965 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA | 127.790,69 | 0,00 | 0,00 | 127.790,69 |

**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 150/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 06/08/2021 13:43:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6966 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA | 142.697,91 | 0,00 | 0,00 | 142.697,91 |
| 6968 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS | 47.582,12 | 0,00 | 0,00 | 47.582,12 |
| TOTAL DE BANCOS | | 566.702.929,38 | 23.488.842,87 | 23.294.334,25 | 566.897.438,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 566.897.438,00 |

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|-------------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL | 189.691,73 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IP TU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 35.042,67 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IP TU - MULTAS E JUROS | 4.356,19 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 81.369,11 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 15.322,12 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 21.881,24 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 519.950,79 |
| 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 | 1.534,72 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 4.877,01 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 22.789,87 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 16.126,72 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.154,49 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 35.901,09 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 4.463,49 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 5.793,07 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX FISC. VISA | 6.582,60 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TX FISC. VISA - MJ | 2,26 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 36,52 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 13,48 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 5,94 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO | 5.113,18 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 472,72 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 4.886,00 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 40,91 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 457,88 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 13.643,26 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 885,81 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 27.038,37 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 276,10 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 3.045,04 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 14,80 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 3.089,85 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 16,08 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 1.745,40 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 41.198,18 |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 792,11 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 14.381,11 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 2.617,17 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 3.541,95 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 629,86 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 556,48 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 702,45 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.570,24 |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 169,61 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 1.577,65 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 272,60 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 304,65 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 180,36 |
| 76 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 180,36 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS | 732,12 |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS | 70,64 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS | 58,85 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 1.512,02 |
| 171 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 9.087,10 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 14.219,59 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 137,16 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 3.825,00 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 6.498,98 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 139.347,80 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -27.869,56 |
| 249 | 1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 329.501,20 |
| 251 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI | 564,00 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 76,44 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 3.675,93 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 194,48 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 11.866,83 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 23,35 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 585,15 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 17,89 |

**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 150/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 06/08/2021 13:43:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.336,87 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 882,05 |
| 302 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 763,70 |
| 306 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | -394.509,29 |
| 449 | 1.9.2.8.02.9.1.17.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS | 396.535,69 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4.861,48 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.966,08 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 91.670,10 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 7,76 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 13.540,75 |
| 333 | 1.9.9.0.99.1.3.01.03.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 663,31 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 1.429,97 |
| 336 | 1.9.9.0.99.1.3.02.04.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 64,00 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 1.444,55 |
| 339 | 1.9.9.0.99.1.4.03.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 53,32 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 11.027,32 |
| 421 | 2.2.2.0.00.1.1.06.00.00 | ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 | 13.059,63 |
| TOTAL | | | 1.741.853,07 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 572,56 |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | 109,95 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 16.038,72 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 910,00 |
| TOTAL | | | 17.631,23 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.759.484,30 |

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2021

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

**PREFEITURA 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 150/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 06/08/2021 13:43:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 62/8 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 84469 | 222.000,00 |
| 63/8 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 84469 | 333.049,32 |
| 215/7 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 84467 | 237.151,57 |
| 233/12 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 84472 | 39.938,92 |
| 234/12 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 84472 | 23.150,26 |
| 234/13 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 84472 | 58.874,62 |
| 442/8 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 84449 | 154.297,36 |
| 447/10 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 84433 | 42.841,40 |
| 488/4 | 2021 | 27.811 | 3.3.50.41.00 | 10282 | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAÍATUBANA | 84471 | 90.000,00 |
| 3292/5 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 84453 | 605,85 |
| 3298/15 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 84453 | 239,67 |
| 4290/5 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 84434 | 1.666,66 |
| 4523/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 84550 | 2.910,00 |
| 4525/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 84434 | 2.910,00 |
| 4527/4 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 84434 | 3.880,00 |
| 5995/6 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 24982 | LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E | 84462 | 12.111,33 |
| 6277/2 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21806 | GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L | 84459 | 4.682,40 |
| 9271/3 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 24982 | LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E | 84462 | 37.961,26 |
| 9304/3 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP | 84460 | 6.810,00 |
| 10257/5 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 84575 | 105,00 |
| 10339/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 84432 | 1.992,00 |
| 11469/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21859 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 84576 | 10.500,00 |
| 11660/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 25635 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 84468 | 12.411,16 |
| 11679/6 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 84465 | 16.100,00 |
| 11679/7 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 84466 | 18.600,00 |
| 11766/24 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 84584 | 105,38 |
| 12112/1 | 2021 | 22.661 | 3.3.90.30.22 | 25131 | LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | 84464 | 173,40 |
| 12282/7 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 25635 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 84448 | 9.385,84 |
| 13063/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 23595 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME | 84424 | 99,00 |
| 13391/4 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 84475 | 51.787,40 |
| 13391/5 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 84475 | 47.135,48 |
| 14231/5 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 84437 | 29.413,68 |
| 14232/6 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 84442 | 15.660,00 |
| 14263/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.50 | 21535 | TORCIDA BRAS. INDUSTRIA E COM. EIRE | 84585 | 1.920,00 |
| 15058/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 84447 | 23.400,00 |
| 15065/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 22399 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 84533 | 1.600,00 |
| 15100/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24509 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA | 84429 | 3.492,00 |
| 15155/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 84574 | 4.380,00 |
| 15158/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.09 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 84553 | 900,00 |
| 15334/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP | 84460 | 3.489,00 |
| 16972/3 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 84581 | 87,50 |
| 16972/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 84581 | 87,50 |
| 17003/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.01 | 22220 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R | 84586 | 374,58 |
| 17053/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23595 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME | 84424 | 274,40 |
| 17054/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 23595 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME | 84424 | 889,90 |
| 17055/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23595 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME | 84424 | 6.750,00 |
| 17056/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 23595 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME | 84424 | 70,00 |
| 17615/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 84577 | 2.059,03 |
| 17616/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 84577 | 1.049,08 |
| 17617/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 84577 | 757,67 |
| 17618/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 84577 | 2.952,60 |
| 17957/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 25698 | EDMILTON CESAR POLTRONIERI | 84455 | 1.500,00 |
| 17958/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 25698 | EDMILTON CESAR POLTRONIERI | 84456 | 1.500,00 |
| 18114/1 | 2021 | 04.122 | 4.4.90.52.33 | 25968 | ANDREZZA CARLA GALLEGGO CANDIDO CUNH | 84450 | 11.072,00 |
| 18222/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 798 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO | 84457 | 4.150,00 |
| 18223/1 | 2021 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 798 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO | 84457 | 1.740,00 |
| 18324/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 22990 | ANGELA LUCARELLI REIS | 84451 | 700,00 |
| 18325/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22990 | ANGELA LUCARELLI REIS | 84452 | 300,00 |
| 18326/1 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 18196 | ELAINE CRISTINA Q PISTONI | 84430 | 400,00 |
| 18327/1 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 18196 | ELAINE CRISTINA Q PISTONI | 84431 | 400,00 |
| 18493/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 84583 | 131,46 |
| | | | | | | TOTAL | 1.564.975,68 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.564.975,68 |



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 150/2021

Referente a 04 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 06/08/2021 13:43:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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