

**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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.377.091,93	Despesas Orçamentárias	2.723.617,57
Receitas ExtraOrçamentárias	23.391,04	Despesas ExtraOrçamentárias	253,46
		Despesas Restos à Pagar	1.981,00
Retiradas de Bancos	67.020.693,55	Depositos em Bancos	65.695.324,49
SOMA	68.421.176,52	SOMA	68.421.176,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.421.176,52	TOTAL	68.421.176,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	146.748,41	172.839,74	86.419,87	233.168,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.432,27	0,00	0,00	94.432,27
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	668.353,63	290.318,04	785.238,51	173.433,16
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	805.820,13	497.786,00	1.269.893,00	33.713,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	508,24	77.056,18	76.912,14	652,28
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	11.668,36	11.668,36	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.404,59	7.404,59	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.116,25	13.496.530,74	13.496.558,19	2.088,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	492,05	763.740,00	759.000,00	5.232,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.294,99	908.991,99	907.067,44	5.219,54
4812	M CEF - IPVA	0,00	751.638,54	751.638,54	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	160.358.932,91	38.384,05	0,00	160.397.316,96
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	138.662,47	11.668,36	0,00	150.330,83
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.190,47	0,00	0,00	7.190,47
6554	M BRASIL - IPVA	12.322,39	5.923,67	0,00	18.246,06
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.571.127,76	0,00	0,00	11.571.127,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	221.836.061,66	12.990.136,91	11.000.000,00	223.826.198,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.137.751,51	759.000,00	4.740,00	2.892.011,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	613.304,65	0,00	612.951,59	353,06
6812	M CEF - IPVA	656.459,76	0,00	638.445,86	18.013,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	2,50	0,00	2,50
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	20,90	0,00	0,00	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	489.154,40	489.154,54	37.000,46
4559	V FNAS PSB	41,80	19.564,83	19.564,83	41,80
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	4.199,15	4.199,15	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	710,00	2.130,00	0,00	2.840,00
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	123,79	3.935,26	3.914,76	144,29
4825	V CEF - FUNSAU	9.000.000,00	1.375.920,90	10.375.893,45	27,45
4838	V CEF - FUNSSOL	687,30	97.000,00	97.687,30	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	228.648,25	0,00	228.648,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	9.019,66	9.019,66	0,00

**CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA 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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	135.269,20	135.269,20	0,02
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.995.737,60	1.995.737,60	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	29.542,79	29.542,79	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	109,95	10.000.000,00	10.000.109,95	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.910,10	0,00	2,50	21.907,60
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 ESPECIAL	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	97.725,48	0,00	0,00	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	489.154,54	0,00	1.642.644,68
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	19.564,83	0,00	1.116.765,35
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	853.562,42	0,00	2.130,00	851.432,42
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	1.862.396,15	3.914,76	0,00	1.866.310,91
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	5.268.649,73	10.000.000,00	1.375.920,90	13.892.728,83
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	682.015,62	9.019,66	0,00	691.035,28
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	50.843.327,34	0,00	135.269,20	50.708.058,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.603.790,06	0,00	1.909.796,84	17.693.993,22
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.862,63	0,00	0,00	10.862,63
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.317.399,47	0,00	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	13.661.235,23	0,00	29.542,79	13.631.692,44
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	10.000.109,95	10.000.000,00	169.690,12
6942	V CEF - FUNDEB	10.123.576,66	0,00	0,00	10.123.576,66
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	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
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.697,91	349,04	0,00	143.046,95
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12

**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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	566.897.438,00	65.695.324,49	67.020.693,55	565.572.068,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				565.572.068,94

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	28.859,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	130.388,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.006,56
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.532,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.948,14
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.548,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.535,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	256.255,67
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.285,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.356,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.585,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.295,01
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	478,56
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.279,40
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.362,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.074,94
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.471,18
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	99,37
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO LTA (VISA) - MJ	25,89
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	16,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	13,21
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	20,13
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	9.530,64
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	29,11
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.239,58
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.798,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.146,91
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.474,18
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	946,91
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	900,56
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	27.244,70
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	398,53
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.963,05
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.562,33
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.880,60
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	283,88
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	235,51
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	533,40
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.367,50
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	98,41
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.386,67
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	416,12
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	371,95
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	638,05
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	181,82
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	432,78
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	33,52
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	40,53
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.660,13
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	893,48
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.925,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.095,14
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
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	692,58
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	4.198,63
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	14.673,62
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.597,27
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.119,46
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	9.019,66
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	96.312,70
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	-97.000,00

**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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	64,70
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.935,26
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	405,59
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,93
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	125,28
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,37
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	170,09
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	847,91
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.176,71
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	0,52
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	419,20
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	432,92
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	235,56
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.703,46
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	340,23
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	437,69
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	10.520,44
TOTAL			1.377.091,93
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	253,46
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.302,79
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	10.516,63
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERV	349,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.549,12
TOTAL			23.391,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.400.482,97

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
119/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	85965	389.497,68
140/5	2021	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85924	171,50
145/11	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85992	100,25
260/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	85643	2.270,00
269/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	85548	2.270,00
270/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	85599	2.270,00
271/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	85669	2.270,00
272/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	85626	2.270,00
273/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	85573	2.270,00
274/7	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	85680	2.270,00
2469/6	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	85971	550,00
2470/6	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	85741	733,34
2471/6	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	85697	366,67
3297/8	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	85698	741,34
3542/9	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85657	308,99
3542/10	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85662	739,93
4398/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	85979	5.232,74
6818/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	85993	2.917,68
7678/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	85981	24.000,00
9172/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	85995	310,05
9203/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	85987	3.465,00
9204/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25262	FABIO ARMANDO LOPES GARCIA	85933	3.558,00
9331/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85723	27.323,70
9380/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	85691	647,50
9409/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	85994	210,56
11859/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85707	332,62
11859/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85997	-332,62
11859/4	2021	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85999	322,62
12385/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85707	305,64
12385/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85997	-305,64
12385/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85999	305,64
12433/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85983	4.053,68
12434/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85983	25.752,80
12435/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85983	177.605,56
13352/1	2021	04.122	3.3.90.30.21	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85716	1.449,25
13353/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	85729	2.230,00
14751/2	2021	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	85965	1.520.299,16
14844/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	85941	121.617,30
15060/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	85990	650,00
15217/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	85950	1.572,00
15366/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	85572	660,00
15477/1	2021	06.182	3.3.90.30.06	25930	ANIMALLE MUNDO PET LTDA.	85694	301,50
15519/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	85571	436,80
16057/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85991	111.185,00
16097/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	85980	431,70
16121/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	85723	10.640,00
16989/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	85590	1.350,00
17001/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	85701	896,16
17004/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	85701	892,80
17021/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	3.514,40
17022/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	4.896,00
17039/9	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	85949	4.201,60
17458/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	85947	1.078,50
17480/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85738	9.457,10
17560/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	85565	8.770,35
17563/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85662	9.296,86
17701/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	85662	16.899,80
17751/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24927	SERVIÇOS MEDICOS SIQUEIRA S M S LTD	85654	350,00
17941/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85738	3.900,00
17942/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	2.444,00
17943/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	11.744,16
17946/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85738	2.843,28
18072/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	85988	1.500,00
18073/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	85989	1.500,00
18074/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85716	4.500,00
18076/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85716	3.000,00
18165/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85952	3.505,92
18166/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85952	606,00
18167/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85952	2.294,00
18168/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85952	14.400,00
18169/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	85973	100.372,80

**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 151/2021

Referente a 05 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:04:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18174/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	10.610,56
18175/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	1.964,23
18176/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85956	3.509,46
18179/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	85951	8.250,00
18508/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	85931	300,00
18509/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	85932	2.200,00
18535/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85930	1.236,00
18924/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25991	VANDO FRANCISCO DOS SANTOS	85982	2.190,22
18925/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25991	VANDO FRANCISCO DOS SANTOS	85986	2.010,00
18926/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25987	NIDIA DE PAULA SILVANO VERRI	85977	1.580,03
18927/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25988	JULIO JACINTO DANTAS	85963	2.503,79
18928/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25989	CASSIO ALEXANDRE VAGLIERI	85948	2.355,94
18929/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25990	LUIZ BENICIO DANTAS JUNIOR	85972	1.955,36
18944/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85935	1.840,71
18945/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85935	67,96
18946/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85935	2.159,77
18947/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85935	1.231,23
18948/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85935	11,78
18949/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85935	5.205,18
18974/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85978	1.943,68
						TOTAL	2.723.617,57
Extra-Orçamentárias							
106219/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	682	LOJAS CEM S/A	85964	139,20
106220/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25993	EDNA SILVERIO DA SILVA	85925	114,26
						TOTAL	253,46
Restos à Pagar							
11933/43	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	85713	521,00
20754/4	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	85976	1.460,00
						TOTAL	1.981,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.725.852,03

INDAIATUBA, 05 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 - FMPPA
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