

**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 178/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:24:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.954.365,95	Despesas Orçamentárias	6.736.270,29
Receitas ExtraOrçamentárias	12.586,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	54.871,04
Retiradas de Bancos	36.452.141,86	Depositos em Bancos	38.627.952,50
SOMA	45.419.093,83	SOMA	45.419.093,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.419.093,83	TOTAL	45.419.093,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	129.349,50	385.785,32	192.892,66	322.242,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.938,01	0,00	0,00	77.938,01
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	406.425,53	704.026,94	732.013,47	378.439,00
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	255.296,25	442.947,68	661.473,84	36.770,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.102.200,89	595.102,28	594.774,87	2.102.528,30
4401	M BRASIL - FPM	31.120,20	0,00	0,00	31.120,20
4403	M BRASIL - IUM	11,53	0,00	0,00	11,53
4404	M BRASIL - ITR	429,18	0,00	0,00	429,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.258,33	78.258,33	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	5.361.141,48	5.361.138,87	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	2.243,48	2.243,48	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	455.096,24	5.131.780,36	5.131.780,36	455.096,24
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	104.480,00	103.650,00	457,40	207.672,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.139,91	1.193.737,28	1.191.555,14	17.322,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	98.363,15	98.363,15	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	145.251.073,50	297.223,73	0,00	145.548.297,23
6401	M BRASIL - FPM	406,64	0,00	0,00	406,64
6403	M BRASIL - IUM	4.003,75	0,00	0,00	4.003,75
6404	M BRASIL - ITR	56.008,40	0,00	0,00	56.008,40
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	531.702,13	78.258,33	0,00	609.960,46
6546	M BRASIL - IPVA	42.496,96	0,00	0,00	42.496,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.366,48	0,00	0,00	9.366,48
6554	M BRASIL - IPVA	89.831,98	1.794,78	0,00	91.626,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	0,00	0,00	12.618.110,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	236.917.482,23	1.321.665,12	0,00	238.239.147,35
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.403.837,63	457,40	103.650,00	2.300.645,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	100.857,96	594.686,50	0,00	695.544,46
6812	M CEF - IPVA	66.022,70	78.690,52	0,00	144.713,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	0,00	0,00	7,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	116.224,58	116.214,13	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.617,10	10.659,62	0,00	20.276,72
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	52.880,49	52.877,88	2,61
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	509,23	0,00	509,23	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	867,44	100.702,26	100.680,28	889,42
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.544,12	4.693.193,26	4.698.737,38	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.610.116,35	3.610.116,35	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	793.026,01	793.026,01	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	170,20	73.186,83	73.357,03	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.842,55	0,00	0,00	26.842,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V BRASIL - ICMS	710,20	910,58	0,00	1.620,78
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	164.425,09	0,00	0,00	164.425,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45	0,00	0,00	3.130.770,45
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5.652,59	0,00	3.000,00	2.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	794.726,68	3.000,00	116.224,58	681.502,10
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	1.991.710,21	0,00	1.904,60	1.989.805,61
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	1.112.585,66	0,00	0,00	1.112.585,66
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	298.420,22	0,00	0,00	298.420,22
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 TERAPÉUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	505.153,75	0,00	0,00	505.153,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	488.740,93	0,00	488.611,14	129,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.981,32	0,00	0,00	471.981,32
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	90.290,09	0,00	52.880,49	37.409,60
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	0,00	509,23	509,23	0,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.807.904,93	0,00	96.628,79	1.711.276,14
6734	V CEF - QESE	23.842.201,19	0,00	0,00	23.842.201,19
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.693.070,04	0,00	44.800,00	9.648.270,04
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	10.256.239,17	0,00	4.648.295,60	5.607.943,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.919.540,66	1.000,00	0,00	2.920.540,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	0,00	786.929,64
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.074.912,28	400.000,00	399.816,67	1.075.095,61
6864	V CEF - DEvisa	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
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	56.076.058,02	3.000.000,00	435.459,47	58.640.598,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.147.511,37	793.026,01	0,00	17.940.537,38
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	2.605.036,20	0,00	505.000,00	2.100.036,20
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.718.567,68	0,00	73.186,83	16.645.380,85
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	12.954.764,86	2.518.000,00	0,00	15.472.764,86
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	0,00	0,00	77.821,61
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V CEF - DIMPE	25.555,63	0,00	0,00	25.555,63
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

**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 178/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:24:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	575.065.864,58	38.627.952,50	36.452.141,86	577.241.675,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				577.241.675,22

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 178/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:24:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	644.690,26
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.557,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPRU - PREDIAL - PRINCIPAL	201.958,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPRU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	32.286,10
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPRU - MULTAS E JUROS	3.813,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPRU - IPTU	53.375,22
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPRU - IPTU	10.359,49
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPRU - IPTU	14.203,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	380.236,72
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.357,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	124.021,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.090,82
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.789,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.684,49
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - ISSQN	5.953,35
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - ISSQN	1.367,17
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - ISSQN	2.165,97
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.640,11
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	27,47
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TX FISC. VISA	286,93
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TX FISC. VISA	36,31
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TX FISC. VISA	43,58
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.229,35
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.121,54
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	271,47
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	618,16
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.356,79
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	107,79
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	763,42
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.340,02
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.815,30
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.712,40
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	851,76
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.270,93
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	42.682,01
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	617,49
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TX PREST SERVIÇO	9.014,29
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TX PREST SERVIÇO	1.654,32
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TX PREST SERVIÇO	2.691,73
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	374,29
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	13,15
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA	272,06
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA	293,44
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA	397,83
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.069,47
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	793.026,01
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	117,01
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - CIP	2.081,81
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - CIP	384,05
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - CIP	244,33
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	-509,23
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	30.740,89
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	571,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.033,63
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.020,67
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.323,58
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.228.878,08
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.045.775,61
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.121,33
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.606,63
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	132.263,40
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.452,68
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.029.388,86
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	183,33
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	97,04
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.073,47

**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 178/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:24:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	324,62
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.426,06
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	597,14
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.034,13
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	514,06
298	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	4.945,30
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,97
452	1.9.2.8.02.9.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.329,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.377,23
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.693,19
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	934,40
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	106,02
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	679,87
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	174,11
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	279,02
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.628,72
TOTAL			8.954.365,95
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.073,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.742,09
TOTAL			12.586,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.966.951,97

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 178/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:24:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
216/8	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	102486	490,00
225/11	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102324	676,72
281/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102440	2.500,00
304/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102440	2.496,94
305/7	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102046	294,00
307/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102440	587,86
309/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102046	587,86
342/8	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	102040	8.286,37
462/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102036	43.975,20
559/34	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	102498	96.823,46
800/8	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	102292	100.680,28
2323/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102428	4.973,80
4246/6	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGAÇON CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIR	02270	610.116,35
6959/4	2021	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	102494	7.075,50
6960/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	102494	10.226,84
7288/9	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102408	157.225,42
7538/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102428	2.618,00
8118/9	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102481	21.074,58
8119/9	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102481	139.791,80
9045/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	102301	3.685,50
11557/32	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102473	28,43
12493/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102428	14.960,00
12998/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	102313	11.872,80
13020/4	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	102154	1.904,60
14289/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	102024	2.239,65
15070/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	102034	1.800,00
15070/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	102034	1.200,00
15449/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102178	985.439,57
15504/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	102334	960,00
15504/3	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	102334	80,00
15665/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102031	10.477,89
16072/2	2021	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	102490	25.250,00
16099/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	102052	1.592,50
17528/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	102440	10.800,00
17562/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102182	4.116,27
17566/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	102024	37,80
17566/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	102024	9.922,50
17569/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	102409	750,00
17681/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	102039	105,00
17695/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	102428	261,80
17716/1	2021	15.451	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	102289	505.000,00
17809/3	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	102498	56.037,89
17810/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	102506	15.254,57
17898/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	102313	9.498,24
17976/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	102038	3.758,00
17997/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	102024	1.975,05
17997/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	102024	1.625,40
18210/1	2021	15.452	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	102514	1.010,00
18989/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	102456	1.383,27
18990/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	102456	374,58
18991/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	102456	810,25
18992/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	102456	48,00
19046/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	102037	380,00
20074/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	102501	53.600,00
20637/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	102474	1.435,00
20648/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102341	5.050,00
20648/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102534	-5.050,00
20648/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102546	5.050,00
20649/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102341	825,00
20649/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102534	-825,00
20649/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102547	825,00
20672/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102029	99.600,00
20673/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102029	3.136,24
20697/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102341	15.020,00
20697/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102534	-15.020,00
20697/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102545	150.020,00
20698/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102341	17.768,12
20698/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102534	-17.768,12
20698/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	102548	17.768,12
20703/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102163	11.148,00
20752/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	102464	8.130,00

**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 178/2021

Referente a 14 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:24:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20848/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102182	83.947,73
20969/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	102506	20.717,75
20986/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	102466	678,74
20990/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	102160	4.540,00
20997/1	2021	27.813	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	102496	9.160,00
20998/1	2021	27.811	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	102496	39.825,00
21001/1	2021	16.482	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	102051	5.200,00
21031/1	2021	18.541	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	102514	444,00
21071/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	102157	58.224,60
21080/1	2021	18.541	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	102514	414,30
21084/1	2021	18.541	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	102514	1.480,00
21085/1	2021	18.541	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	102514	90,00
21113/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	102403	4.272,00
21144/1	2021	16.482	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	102049	39.600,00
21187/1	2021	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	102500	480,00
21249/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	102444	490,71
21250/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	102444	669,15
21257/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	102503	1.269,00
21417/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	102304	2.000,00
21846/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	102485	16.304,52
21883/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102483	545,28
21884/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	102484	551,88
21942/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	102493	13.500,00
21982/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	102477	14.244,47
21986/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102502	8.991,70
21997/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	102475	18.699,12
21998/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	102475	19.271,13
21999/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	102487	12.917,50
22000/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	102487	6.655,20
22001/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	102487	2.005,50
22003/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	102477	13.901,31
22004/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	102477	2.326,60
22050/1	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102324	9.000,00
22050/2	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102324	125,01
22050/3	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102324	7.798,28
22051/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	102334	880,00
22088/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102543	-10.659,62
22088/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102544	10.659,62
22980/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102178	3.069.196,91
						TOTAL	6.736.270,29
Restos à Pagar							
11933/49	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	102480	1.334,00
18033/15	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102032	14.696,00
18033/16	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102032	38.181,88
32250/9	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	102054	659,16
						TOTAL	54.871,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.791.141,33

INDAIATUBA, 14 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

