

**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 180/2021

Referente a 16 de setembro de 2021

Usuário: susi

Data: 21/09/2021 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.480.857,43	Despesas Orçamentárias	608.054,11
Receitas ExtraOrçamentárias	5.225,03	Despesas ExtraOrçamentárias	4.594,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.297.429,39	Depositos em Bancos	8.170.863,19
SOMA	8.783.511,85	SOMA	8.783.511,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.783.511,85	TOTAL	8.783.511,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	614.405,93	552.142,08	276.071,04	890.476,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.938,01	0,00	0,00	77.938,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	733.228,55	665.515,09	332.714,14	1.066.029,50
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	676.348,13	1.189.893,23	594.976,09	1.271.265,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.103.042,20	312.389,22	312.003,06	2.103.428,36
4401	M BRASIL - FPM	31.120,20	0,00	0,00	31.120,20
4403	M BRASIL - IUM	11,53	56.351,02	55.787,53	575,02
4404	M BRASIL - ITR	429,18	0,00	0,00	429,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	67.577,14	67.577,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	6.343,14	6.343,14	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	170.103,54	170.103,54	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	324.962,60	113.940,00	0,00	438.902,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.510,71	600.072,22	596.476,15	25.106,78
4812	M CEF - IPVA	0,00	97.027,58	97.027,58	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	145.673.536,43	155.808,45	0,00	145.829.344,88
6401	M BRASIL - FPM	406,64	0,00	0,00	406,64
6403	M BRASIL - IUM	4.003,75	55.787,53	0,00	59.791,28
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	686.125,89	67.577,14	0,00	753.703,03
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	103.022,08	5.074,51	0,00	108.096,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	0,00	0,00	12.618.110,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.168.960,01	0,00	170.094,54	237.998.865,47
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.183.355,03	0,00	113.940,00	2.069.415,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.025.182,91	296.440,04	0,00	1.321.622,95
6812	M CEF - IPVA	211.060,66	77.622,06	0,00	288.682,72
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	127,09	127,09	7,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	10.000,20	10.000,20	10,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.535,60	4.535,60	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	31,35	10,45	0,00	41,80
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355,00	5.282,60	5.637,60	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	360,43	3.468,26	3.446,85	381,84
4734	V CEF - QSE	0,00	1.593.829,09	1.593.829,09	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	353.853,34	353.834,34	19,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	220,00	220,00	0,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	388,00	388,00	0,00

**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 180/2021

Referente a 16 de setembro de 2021

Usuário: susi

Data: 21/09/2021 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	62.284,04	62.284,04	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.448,30	16.448,30	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.842,55	127,09	0,00	26.969,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V BRASIL - ICMS	1.620,78	0,00	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	10.000,20	0,00	174.425,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.408,38	4.700,00	0,00	322.108,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	6.450,00	0,00	24.205,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45	0,00	0,00	3.130.770,45
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	681.502,10	0,00	0,00	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	1.989.805,61	0,00	4.535,60	1.985.270,01
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 TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	499.063,30	0,00	10,45	499.052,85
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	129,79	0,00	0,00	129,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	491.903,04	0,00	5.282,60	486.620,44
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEIC	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	37.409,60	0,00	0,00	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
6701	V CEF - FUNTRAN	1.713.761,66	3.446,85	0,00	1.717.208,51
6734	V CEF - QESE	23.842.201,19	1.593.829,09	0,00	25.436.030,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	0,00	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	5.517.989,45	441,00	353.853,34	5.164.577,11
6838	V CEF - FUNSSOL	2.917.530,66	0,00	0,00	2.917.530,66
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.075.095,61	220,00	0,00	1.075.315,61
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	29.126,71	388,00	0,00	29.514,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58.640.113,05	0,00	62.284,04	58.577.829,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.940.537,38	0,00	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 - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.100.036,20	0,00	0,00	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	14.483.053,85	0,00	16.448,30	14.466.605,55
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	15.472.764,86	0,00	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
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		576.228.485,05	8.170.863,19	5.297.429,39	579.101.918,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					579.101.918,85



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 180/2021

Referente a 16 de setembro de 2021

Usuário: susi

Data: 21/09/2021 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 16 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	222,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	353.107,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	86.676,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.407,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.123,76
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.214,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.002,70
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	262.204,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.285,27
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	652.928,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	49.995,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.777,97
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.082,42
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.786,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.283,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.085,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.025,83
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	18,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	151,72
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,82
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	18,34
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	333,95
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.657,21
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	165,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	909,06
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	126,87
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	232,33
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.799,98
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	634,73
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.803,39
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10,63
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	676,34
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,79
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.186,30
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,38
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	9.308,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	70.240,94
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	960,63
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.594,21
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.310,38
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.669,68
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	4.641,90
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	170,87
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	79,55
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	56,76
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	169,63
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.835,50
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	150,27
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	938,54
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	119,29
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	143,59
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.876,14
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	128,85
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.779,88
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	56.351,02
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.593.829,09
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.370,72
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.674,15
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	220,00
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	388,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.595,35
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,08
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	666,41
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,94
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	331,36

**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 180/2021

Referente a 16 de setembro de 2021

Usuário: susi

Data: 21/09/2021 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,88
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	562,20
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	413,56
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.490,40
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.505,96
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	86,81
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.628,18
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	107,18
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	169,13
TOTAL			3.480.857,43
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	58,95
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.046,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
TOTAL			5.225,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.486.082,46

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2021

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

**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 180/2021

Referente a 16 de setembro de 2021

Usuário: susi

Data: 21/09/2021 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
200/41	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103146	55,71
213/3	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103146	4.770,00
234/15	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103105	7.166,74
447/12	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103143	48.139,42
447/13	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103113	44.541,14
447/14	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103113	40.227,18
447/15	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103113	41.091,96
3176/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	103134	258,30
6277/3	2021	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	103064	2.277,60
6284/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	103057	6.317,66
6356/3	2021	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	103064	3.033,39
9271/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	103075	4.008,28
11673/18	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	103086	21.797,00
11678/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103083	37.200,00
11766/48	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103055	105,38
14283/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	103124	6.568,00
14745/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	103034	45.098,24
15035/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	103124	6.182,00
16123/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	103059	8.208,00
16206/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	103133	1.250,00
18111/1	2021	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	103030	1.500,00
18287/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	103137	110.287,50
18309/2	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103150	58.874,62
18342/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103102	8.498,70
18359/1	2021	04.122	3.3.90.30.03	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	103089	5.644,80
18487/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	103037	3.850,56
19037/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	103040	1.814,40
19049/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103130	2.190,00
19090/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	103037	2.700,00
20372/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23277	RICARDO RÚBIO EPP	103041	1.368,00
20377/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	103144	4.564,56
20565/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	103031	966,00
20726/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	103043	450,00
21074/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	103140	4.289,00
21936/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	103110	4.137,60
23440/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103099	21.858,06
23441/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103092	24.760,54
23488/1	2021	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	103051	2.000,00
23489/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	103053	400,00
23550/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	103068	1.500,00
23553/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	103069	500,00
23562/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	103145	1.500,00
23576/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103148	15.564,77
23577/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103149	539,00
TOTAL							608.054,11
Extra-Orçamentárias							
107344/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	103029	4.535,60
107346/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26057	RUBENS RABELO SANTOS MESSIAS	103076	58,95
TOTAL							4.594,55
TOTAL GERAL DA DESPESA							612.648,66

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2021

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

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