

**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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.529.654,04	Despesas Orçamentárias	1.575.469,30
Receitas ExtraOrçamentárias	7.360,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.771,58
Retiradas de Bancos	27.190.004,29	Depositos em Bancos	35.149.778,32
SOMA	36.727.019,20	SOMA	36.727.019,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.727.019,20	TOTAL	36.727.019,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	357.408,76	509.501,92	254.750,96	612.159,72
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.403,22	0,00	0,00	99.403,22
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	711.068,38	648.731,38	1.333.765,69	26.034,07
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	893.854,34	1.249.190,66	2.110.775,33	32.269,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.752,43	321.404,78	321.076,83	3.080,38
4401	M BRASIL - FPM	46.997,64	0,00	0,00	46.997,64
4403	M BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	10,03
4404	M BRASIL - ITR	15,63	0,00	0,00	15,63
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	235.002,61	235.000,00	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	4.971.403,01	4.971.400,40	7,83
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.229,94	7.229,94	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	25.020,78	7.710.244,61	7.710.050,82	25.214,57
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	222.698,75	113.560,00	105.290,00	230.968,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.020,19	519.149,62	515.803,22	26.366,59
4812	M CEF - IPVA	0,00	75.517,48	75.517,48	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.220.283,52	160.374,44	0,00	159.380.657,96
6401	M BRASIL - FPM	15.992,18	0,00	0,00	15.992,18
6403	M BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	0,00	2.855,24
6404	M BRASIL - ITR	10.738,87	0,00	0,00	10.738,87
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	183.084,91	0,00	182.908,25	176,66
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.348,65	0,00	0,00	7.348,65
6554	M BRASIL - IPVA	62.952,71	5.783,95	0,00	68.736,66
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	0,00	0,00	11.659.972,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	217.117.655,62	7.020.699,49	1.000.000,00	223.138.355,11
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.565.869,81	0,00	113.560,00	2.452.309,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	366.092,01	256.228,41	0,00	622.320,42
6812	M CEF - IPVA	193.272,38	60.413,98	0,00	253.686,36
4432	V BRASIL - FUNTRAN	12,50	129,44	129,44	12,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	0,00	0,00	31,35
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	37.000,46	0,00	0,00	37.000,46
4559	V FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.929,55	335,00	0,00	10.264,55
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	244,39	6.165,21	6.144,94	264,66
4734	V CEF - QSE	0,00	1.571.559,80	1.571.559,80	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	503.448,93	503.448,93	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	30.480,53	30.480,53	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,20	660,20	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.204,22	722.135,51	724.034,31	305,42
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	297.927,63	297.927,63	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	196,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.236,11	129,44	0,00	23.365,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	1.531,12	2.119,80	0,00	3.650,92
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	156.867,05	0,00	0,00	156.867,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	316.588,93	0,00	0,00	316.588,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	0,00	17.128,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	62.972,93	0,00	0,00	62.972,93
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.068.337,61	0,00	0,00	1.068.337,61
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	1.595.817,34	0,00	0,00	1.595.817,34
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	1.104.264,05	0,00	0,00	1.104.264,05
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	292.585,10	0,00	0,00	292.585,10
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 TERAPÉUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.426,36	0,00	0,00	494.426,36
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	156,87	0,00	136,87	20,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.784,20	0,00	335,00	1.054.449,20
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	90.006,55	0,00	0,00	90.006,55
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	1.784.379,76	6.144,94	0,00	1.790.524,70
6734	V CEF - QESE	24.004.485,43	1.571.559,80	0,00	25.576.045,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	503.448,93	503.448,93	9.091.002,27
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	6.352.722,34	0,00	30.441,50	6.322.280,84
6838	V CEF - FUNSSOL	2.807.496,71	0,00	0,00	2.807.496,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	762.095,98	0,00	0,00	762.095,98
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	690.642,01	605,10	0,00	691.247,11
6864	V CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	0,00	493.522,18
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	53.736.077,59	0,00	719.931,29	53.016.146,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.737.732,02	0,00	0,00	18.737.732,02
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	2.423,63	0,00	0,00	2.423,63
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	3.282.896,35	0,00	0,00	3.282.896,35
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.544.947,47	272.491,78	0,00	13.817.439,25
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)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V CEF - FUNDEB	12.805.576,66	1.932.000,00	0,00	14.737.576,66
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	24.351,42	0,00	0,00	24.351,42
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
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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		559.627.631,67	35.149.778,32	27.190.004,29	567.587.405,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					567.587.405,70

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL/UBA**

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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

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	796,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	419.945,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	105.252,76
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.064,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.998,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.912,38
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.758,57
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	254.426,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.833,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	451.503,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	111.260,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.440,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.740,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.692,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.585,13
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.521,43
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	10.697,94
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	110,08
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	51,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,75
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	13,15
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	461,66
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.462,07
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	254,83
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.599,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	539,34
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	445,44
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.311,82
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	626,84
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.073,23
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.178,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.191,02
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	83.281,76
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	534,46
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.511,10
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.130,93
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.685,94
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.174,98
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.340,82
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.593,54
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.589,92
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	94,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	915,60
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	117,25
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	169,39
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	452,97
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	38,50
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	86,29
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.524,56
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	82,68
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.832,73
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	23.814,28
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	274.113,35
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.571.559,80
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.862.226,02
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-972.445,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.549,49
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.747,42
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	109.176,99
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-21.835,40
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	605,10
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.931.863,13
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	343,03
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.294,65
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	174,10
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,93
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	63,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.691,24

**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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,66
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	981,69
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,46
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	873,68
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	430,05
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.265,72
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.038,29
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	346,32
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	128,16
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	181,61
		TOTAL	9.529.654,04
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	278,85
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	-196,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.508,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
		TOTAL	7.360,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.537.014,91

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2021

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

**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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
58/13	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90649	160.841,79
58/14	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90596	28.128,84
59/13	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90649	234.000,00
59/14	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90596	42.000,00
200/37	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90663	106,00
214/5	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90661	26.920,15
231/14	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	90609	55,70
279/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	90586	461,00
280/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	90587	259,00
302/6	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	90603	353,86
310/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	90603	2.406,25
312/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	90603	2.264,70
313/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	90589	353,86
316/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	90589	1.344,67
318/6	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	90603	353,86
423/7	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90631	6.667,79
531/2	2021	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90661	4.207,80
532/7	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90566	86,40
903/6	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90649	2.584,91
2315/8	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90654	2.250,00
3284/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90637	1.185,17
3298/19	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90637	1.261,48
3542/12	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	90564	311,57
4631/3	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	90612	9.880,00
6875/3	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	90549	-250,18
6875/3	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	90550	250,18
6875/4	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	90550	0,01
7044/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	90594	1.783,04
7149/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	90622	2.431,20
7149/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	90622	1.519,50
7149/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	90622	2.735,10
9347/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90580	104.899,39
9349/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90580	54.104,89
9638/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90621	364,50
10178/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	20.456,79
11556/20	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90584	995,05
12163/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	90552	2.970,00
12367/4	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90657	481.157,54
14783/1	2021	15.452	3.3.90.40.16	22053	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	90636	7.992,00
15160/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90582	8.614,29
15160/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90582	3.127,30
15160/16	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90588	10.234,80
15495/4	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90596	3.345,15
15496/4	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	90649	18.957,25
15526/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90593	312,00
16068/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	3.863,37
16069/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	1.093,35
16070/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	2.031,07
17488/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	90607	3.140,00
17541/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	90571	959,00
17542/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	90571	1.236,00
17551/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	90628	3.315,00
17738/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	10.355,91
17742/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	6.285,95
17743/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90573	2.088,42
17811/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	90612	7.020,00
17892/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	90558	395,00
17893/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	90558	720,00
17959/1	2021	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	90616	494,34
17991/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	90608	8.568,00
18026/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	90568	10.180,93
18070/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	90632	15.644,00
18071/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	90632	10.008,00
18247/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	90567	14.722,50
18323/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	25982	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	90653	13.102,00
18362/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	90664	39.300,00
18490/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90585	304,88
18499/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90591	889,24
18500/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	90565	4.311,00
18971/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	90620	7.900,00
19005/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90617	19.391,56

**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 159/2021

Referente a 17 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 18/08/2021 15:18:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19006/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	90629	4.189,60
19007/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	90629	12.065,00
19008/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90617	5.417,80
19009/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90617	1.998,80
19657/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	90592	2.500,00
19658/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	90665	1.000,00
20568/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	90666	105.290,00
20623/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	90595	1.403,98
						TOTAL	1.575.469,30
Restos à Pagar							
24791/8	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90660	1.771,58
						TOTAL	1.771,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.577.240,88

INDAIATUBA, 17 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