

**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 160/2021

Referente a 18 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 19/08/2021 15:15:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.924.363,05	Despesas Orçamentárias	471.649,69
Receitas ExtraOrçamentárias	855.071,11	Despesas ExtraOrçamentárias	842.796,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.853.662,56	Depositos em Bancos	42.318.650,76
SOMA	43.633.096,72	SOMA	43.633.096,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.633.096,72	TOTAL	43.633.096,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	612.159,72	1.816.754,33	2.406.164,74	22.749,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.403,22	13.794,10	25.609,21	87.588,11
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	26.034,07	3.286.827,05	3.286.787,25	26.073,87
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.269,67	6.263.427,34	6.263.379,30	32.317,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.080,38	3.602.653,36	3.600.438,98	5.294,76
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	7,83	151.374,89	151.374,89	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.589,04	7.589,04	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	908.505,10	899.420,06	9.085,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	25.214,57	7.405.025,32	7.426.631,24	3.608,65
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	230.968,75	124.047,75	117.330,00	237.686,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.366,59	1.096.368,68	1.086.438,79	36.296,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	74.341,03	74.341,03	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.380.657,96	1.931.213,08	0,00	161.311.871,04
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	176,66	151.374,89	0,00	151.551,55
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	68.736,66	6.071,23	0,00	74.807,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	899.420,06	0,00	12.559.392,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	223.138.355,11	7.315.979,85	0,00	230.454.334,96
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.452.309,81	0,00	124.047,75	2.328.262,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	622.320,42	873.751,61	0,00	1.496.072,03
6812	M CEF - IPVA	253.686,36	59.472,82	0,00	313.159,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	12,50	2,50	0,00	15,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	1.010,45	1.000,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	3.016,00	3.016,00	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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.264,55	0,00	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	264,66	6.678,49	6.670,86	272,29
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	58,57	58,57	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	140.626,70	140.620,78	5,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	305,42	23.397,00	23.397,00	305,42
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.855.444,15	1.855.444,15	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CÚSTEIO	0,00	66.267,37	66.267,37	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.027.879,54	2.027.879,54	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	908,94	908,94	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.365,55	0,00	2,50	23.363,05
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	3.650,92	0,00	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	1.010,45	155.856,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	3.016,00	59.956,93
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 TERAPÊUTICA	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	20,00	0,00	0,00	20,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.449,20	0,00	0,00	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	1.790.524,70	6.670,86	0,00	1.797.195,56
6734	V CEF - QESE	25.576.045,23	0,00	0,00	25.576.045,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	58,57	58,57	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	6.322.280,84	0,00	140.626,70	6.181.654,14
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	691.247,11	0,00	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	53.016.146,30	0,00	23.397,00	52.992.749,30
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 - ÁREA 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	169.851,61	1.000.000,00	2.452.747,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CÚSTEIO	13.817.439,25	0,00	61.947,37	13.755.491,88
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	14.737.576,66	2.027.879,54	2.027.879,54	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	908,94	908,94	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
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 160/2021

Referente a 18 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 19/08/2021 15:15:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	567.587.405,70	42.318.650,76	32.853.662,56	577.052.393,90
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				577.052.393,90

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	250.243,96
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.120,65
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.663,47
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.191,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.699,97
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	391.929,30
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.805,38
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.482.235,64
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	150.376,16
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.033,73
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.325,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.563,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.111,68
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	11.336,49
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	121,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	171,04
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	234,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	22,11
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	63,36
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	326,68
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	11.602,88
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	94,01
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.272,67
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	155,96
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	322,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.935,92
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	465,90
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.309,01
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.282,62
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.180,99
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	15.836,77
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.637,60
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.529,68
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.745,06
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	107,60
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	89,47
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	88,59
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.289,01
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	743,20
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	495,77
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
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	789,06
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	51,19
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	187,98
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.124,14
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	13.882,52
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.528,88
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	91,35
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.751,13
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	767.873,01
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	140.632,09
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	4.320,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.930,07
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.386,02
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	147,04
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.678,49
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	6.545,25
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	162,94
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.449,55
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,16
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.255,87
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	69,68
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.573,33
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.139,07

**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 160/2021

Referente a 18 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 19/08/2021 15:15:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	240,77
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.198,13
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	3.193.942,02
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	378,35
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.074,41
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	298,66
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	545,75
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	14.431,73
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	-830.148,39
TOTAL			9.924.363,05
Extra-Orçamentárias			
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	842.796,27
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	53,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.521,25
TOTAL			855.071,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.779.434,16

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 160/2021

Referente a 18 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 19/08/2021 15:15:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
523/10	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91060	526,25
537/5	2021	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	91061	88,78
742/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	91062	1.000,00
4816/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	91012	2.800,00
6293/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	91059	23.500,00
9142/5	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	91010	65.000,00
10884/5	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	91020	8.701,88
11660/5	2021	12.361	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	91029	21.797,00
12384/4	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	91015	701,63
15020/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	91057	1.721,86
15020/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	91125	0,12
15100/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	91031	272,16
15160/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91054	14.385,58
15160/4	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91053	6.055,59
15163/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	91033	1.948,50
15512/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	91030	1.600,00
16127/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	91020	1.623,93
16983/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	91052	2.302,20
17496/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	91032	117.000,00
17509/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	91058	3.016,00
17517/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	91055	39.000,00
17525/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	91056	4.524,00
17759/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	91034	395,00
18139/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	25969	KP COMUNICAÇÕES LTDA - ME	91011	6.800,00
18272/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNÓSTICOS MEDICOS LTDA.	91039	1.350,00
20399/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91303	3.447,21
20400/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91303	1.327,18
20401/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91303	1.149,07
20403/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91236	420,36
20404/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91236	2.535,81
20405/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91236	140,12
20407/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91215	58,69
20408/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91215	1.797,04
20409/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91215	1.027,06
20410/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91215	649,01
20411/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91233	1.474,17
20412/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91233	2.240,81
20413/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91233	491,39
20448/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	17593	DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES	91025	300,00
20449/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	91026	300,00
20450/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	91027	500,00
20451/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	91018	500,00
20452/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	91019	500,00
20453/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	91028	500,00
20569/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	91063	117.330,00
20610/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91322	172,67
20611/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91322	3.885,00
20612/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91322	1.510,83
20613/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91322	996,49
20617/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91178	2.286,30
						TOTAL	471.649,69
Extra-Orçamentárias							
106777/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	90999	842.796,27
						TOTAL	842.796,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.314.445,96

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 160/2021

Referente a 18 de agosto de 2021

Usuário: geral

Data: 19/08/2021 15:15:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

- 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
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA