

**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 185/2021

Referente a 23 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.352.177,05	Despesas Orçamentárias	6.122.260,24
Receitas ExtraOrçamentárias	274.906,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.791.932,00	Depositos em Bancos	26.296.754,92
SOMA	32.419.015,16	SOMA	32.419.015,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.419.015,16	TOTAL	32.419.015,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.395,21	286.174,36	143.087,18	164.482,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	313.500,05	50.108,62	0,00	363.608,67
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	24.759,82	403.255,90	201.627,95	226.387,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.562,32	617.525,38	308.762,69	341.325,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.388,40	894.512,32	901.900,72	0,00
4401	M BRASIL - FPM	38.547,26	0,00	0,00	38.547,26
4403	M BRASIL - IUM	830,99	0,00	0,00	830,99
4404	M BRASIL - ITR	479,42	0,00	0,00	479,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	63.095,01	63.095,01	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.935,71	3.935,71	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.232,85	288.332,00	0,00	298.564,85
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.446.929,72	8.545.727,62	9.991.358,87	1.298,47
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	869.749,84	1.500.000,00	1.834.276,70	535.473,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.090,84	385.048,78	383.622,71	43.516,91
4812	M CEF - IPVA	0,00	75.350,88	75.350,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.817.394,25	811.281,28	713.273,44	147.915.402,09
6401	M BRASIL - FPM	437,29	0,00	0,00	437,29
6403	M BRASIL - IUM	85.132,42	0,00	0,00	85.132,42
6404	M BRASIL - ITR	60.982,50	0,00	0,00	60.982,50
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	25,04	63.095,01	0,00	63.120,05
6546	M BRASIL - IPVA	42.274,38	0,00	0,00	42.274,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	10.941,67	0,00	0,00	10.941,67
6554	M BRASIL - IPVA	129.860,11	3.148,57	0,00	133.008,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.631.165,66	0,00	288.332,00	13.342.833,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	255.536.748,94	2.544.892,32	8.000.000,00	250.081.641,26
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.074.452,69	1.834.276,70	0,00	2.908.729,39
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	191.098,32	0,00	191.098,32
6812	M CEF - IPVA	7.087,71	60.280,70	0,00	67.368,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10,00	0,00	0,00	10,00
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	20,90	210,45	200,00	31,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	12.288,78	12.288,78	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303,05	6.080,00	0,00	6.383,05
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	691,58	691,58	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	465,65	5.436,36	5.386,82	515,19
4825	V CEF - FUNSAU	1.407.531,37	0,00	1.407.531,37	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,60	1.569,38	1.550,48	31,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	95,00	0,00	95,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.838.878,02	2.000.000,00	3.838.878,02	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	592.645,70	0,00	592.645,70	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.962,47	11.962,47	0,00

**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 185/2021

Referente a 23 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.967,14	0,00	0,00	26.967,14
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.670.573,97	0,00	0,00	1.670.573,97
6449	V BRASIL - ICMS	107,17	0,00	0,00	107,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	0,00	0,00	174.425,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	322.108,38	0,00	0,00	322.108,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50	0,00	0,00	24.205,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.450.585,93	0,00	0,00	2.450.585,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	967.594,73	0,00	0,00	967.594,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.497,73	0,00	0,00	118.497,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.475.882,30	0,00	0,00	1.475.882,30
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	1.110.265,21	0,00	210,45	1.110.054,76
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	12.288,78	0,00	310.709,00
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	344.324,10	0,00	0,00	344.324,10
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.501.075,26	0,00	0,00	1.501.075,26
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	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	1.739.548,31	5.386,82	0,00	1.744.935,13
6734	V CEF - QESE	24.373.961,26	0,00	0,00	24.373.961,26
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	2.745.393,48	1.380.767,95	0,00	4.126.161,43
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.176.561,11	0,00	0,00	1.176.561,11
6864	V CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
6887	V CEF - FUNTRAN	53.316,19	1.550,48	0,00	54.866,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.783,71	0,00	0,00	29.783,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	59.772.544,18	3.679.560,81	2.000.000,00	61.452.104,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.335.341,68	557.726,58	0,00	17.893.068,26
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 - SÚS CUSTEIO	14.911.588,34	0,00	11.962,47	14.899.625,87
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)	174.588,99	0,00	0,00	174.588,99
6942	V CEF - FUNDEB	17.915.964,86	0,00	0,00	17.915.964,86
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		598.432.628,56	26.296.754,92	30.791.932,00	593.937.451,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					593.937.451,48

**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 185/2021

Referente a 23 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 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	59.092,40
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	316.406,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	65.437,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.345,50
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.601,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.282,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.308,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	265.589,87
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.147,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	225.112,92
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.390,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.471,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.855,78
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.682,82
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.180,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.997,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.631,66
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	4,45
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	15,07
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,45
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,72
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	737,72
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	19.213,99
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	648,80
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	763,61
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,56
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5,86
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	315,10
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.610,20
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	710,04
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.611,05
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.395,04
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.030,97
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	12.508,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	60.877,05
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	691,98
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.533,18
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.329,51
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.777,07
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	54,95
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	70,86
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	372,59
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.709,28
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	123,80
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	206,80
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	41,37
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	59,79
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.064,70
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	472,71
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.884,76
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	320,30
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.556,31
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	79.286,59
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.857,32
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	95,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.005,74
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,22
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	451,07
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,20
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	222,96
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,87
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	393,11
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	525,13
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.183,28
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	14.248,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.162,59
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.275,31

**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 185/2021

Referente a 23 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00DA-PR	- COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.517,10
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00DA-AM	- COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	309,65
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00DA-MJ	- COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	324,06

TOTAL			1.352.177,05
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	267.397,13
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	6.738,98

TOTAL			274.906,11

TOTAL GERAL DA RECEITA			1.627.083,16

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA 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 185/2021

Referente a 23 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
55/8	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105749	62.500,00
56/8	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105749	93.627,21
120/25	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105660	34.919,12
240/8	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	105680	517,18
486/9	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	105683	3.143,10
523/12	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105657	586,87
3630/3	2021	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105653	900,72
4214/11	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105657	50,64
5425/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105646	241,40
10884/7	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	105726	9.492,96
11480/2	2021	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105646	133,48
11658/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	106051	-6.080,00
11673/21	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	105722	43.594,00
11766/52	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105746	105,38
16972/14	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105650	210,00
17918/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105692	204,40
17919/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105692	208,60
17927/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105646	361,40
18040/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	105672	-1.500,00
18040/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	105673	808,42
18192/3	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105650	35,00
18405/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105759	3.083.075,33
19042/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105646	9.020,00
19076/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	105654	10.500,00
19153/1	2021	04.122	3.3.90.30.50	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	105685	6.840,00
19634/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105704	874,50
19635/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105704	2.424,75
20071/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	26003	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	105656	1.397,35
20433/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	105701	1.284,00
20438/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105686	496,50
20451/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	105661	-500,00
20451/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	105662	432,30
20452/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	105665	-500,00
20646/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	105735	9.113,00
20691/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	105741	3.354,26
20705/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	105741	4.434,50
20827/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105692	3.023,54
20828/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105692	152,40
20829/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105692	439,46
20846/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	105652	316,75
20904/1	2021	13.392	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	105677	4.062,00
20948/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	17944	BRUNO GARCIA NORONHA	105827	-750,00
20948/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	17944	BRUNO GARCIA NORONHA	105828	739,50
20965/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105710	207,20
20970/6	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	105718	13.381,63
21208/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105759	2.543.946,53
21208/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	105690	126.091,47
21213/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	105668	-600,00
21213/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	105669	594,47
21901/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	26042	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICI	105659	3.190,00
21947/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105655	200,00
22928/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105686	7.425,00
22936/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105688	3.355,00
23401/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	105711	33.079,00
23514/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	105703	2.999,92
23823/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	105644	200,00
23824/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	105645	900,00
23825/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	105700	1.500,00
23826/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	105698	1.500,00
TOTAL							6.122.260,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.122.260,24



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 185/2021

Referente a 23 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 24/09/2021 15:42:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 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 - 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