

**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 164/2021

Referente a 24 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 26/08/2021 07:48:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.964.012,38	Despesas Orçamentárias	929.985,51
Receitas ExtraOrçamentárias	16.137,32	Despesas ExtraOrçamentárias	23.066,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.631.634,22	Depositos em Bancos	40.658.731,83
SOMA	41.611.783,92	SOMA	41.611.783,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.611.783,92	TOTAL	41.611.783,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	645.531,86	832.294,59	1.455.080,86	22.745,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.189,65	0,00	0,00	141.189,65
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	265.791,83	646.388,92	323.194,46	588.986,29
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	32.329,28	1.067.884,48	534.080,52	566.133,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.507.063,99	210.745,03	1.710.276,56	7.532,46
4401	M BRASIL - FPM	54.491,67	0,00	0,00	54.491,67
4403	M BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	10,03
4404	M BRASIL - ITR	17,47	0,00	0,00	17,47
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	2.076.002,61	2.076.000,00	13,05
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	4.844.057,99	4.844.055,38	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.025,25	1.011,55	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	178.228,72	178.226,11	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.085,04	0,00	0,00	9.085,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.919,99	7.046.761,66	7.049.280,77	1.400,88
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	693.966,82	0,00	118.965,70	575.001,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.152,18	349.918,22	348.078,29	44.992,11
4812	M CEF - IPVA	0,00	110.474,98	110.474,98	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.475.587,87	1.603.646,89	0,00	161.079.234,76
6403	M BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	0,00	2.855,24
6404	M BRASIL - ITR	10.921,23	0,00	0,00	10.921,23
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	417.490,69	0,00	417.488,29	2,40
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	1.025,25	43.021,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.020,37	0,00	0,00	9.020,37
6554	M BRASIL - IPVA	88.370,27	73,05	88.443,32	0,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.559.392,18	0,00	0,00	12.559.392,18
6700	M CEF - MOVIMENTO	228.273.046,06	711.978,64	926,62	228.984.098,08
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.250.621,74	5.575,70	0,00	2.256.197,44
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	381.611,65	173.119,18	0,00	554.730,83
6812	M CEF - IPVA	184.897,23	88.379,98	0,00	273.277,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	19,50	300,65	292,65	27,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	0,00	0,00	31,35
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,49	489.154,54	526.155,00	0,03
4559	V FNAS PSB	62,70	0,00	0,00	62,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	2.460,00	2.460,00	10,45
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.284,55	0,00	0,00	10.284,55
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	307,48	5.597,68	0,00	5.905,16
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	83.405,33	82.932,07	473,26
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	97.486,20	97.486,20	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	137,50	137,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.934.551,16	5.934.551,16	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	350,00	350,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.943,04	292,65	300,65	23.935,04
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	0,00	0,00	149.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	3.650,92	0,00	3.593,49	57,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96	0,00	0,00	616,96
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	155.856,60	0,00	0,00	155.856,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.578,48	0,00	0,00	316.578,48
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.691,25	0,00	0,00	17.691,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	53.146,93	0,00	0,00	53.146,93
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.104,16	0,00	0,00	812.104,16
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	1.592.247,01	526.155,00	489.154,54	1.629.247,47
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	1.100.466,60	0,00	0,00	1.100.466,60
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	2.460,00	491.966,36
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	120.672,36	224,61	120.896,97	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.884,02	0,00	0,00	1.068.884,02
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	1.809.347,46	0,00	0,00	1.809.347,46
6734	V CEF - QESE	23.964.196,98	0,00	0,00	23.964.196,98
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	0,00	0,00	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	5.856.236,99	0,00	83.405,33	5.772.831,66
6838	V CEF - FUNSSOL	2.904.982,91	0,00	0,00	2.904.982,91
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	691.387,11	137,50	0,00	691.524,61
6864	V CEF - DEVISA	492.377,18	0,00	0,00	492.377,18
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	51.353.817,54	5.592.627,44	0,00	56.946.444,98
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.633.188,06	0,00	0,00	18.633.188,06
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.163,63	0,00	350,00	813,63
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	2.390.347,96	0,00	0,00	2.390.347,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.701.681,20	933.795,68	0,00	14.635.476,88
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	572.675,31	0,00	0,00	572.675,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76	0,00	0,00	171.280,76
6942	V CEF - FUNDEB	14.737.576,66	2.015.000,00	0,00	16.752.576,66
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

**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 164/2021

Referente a 24 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 26/08/2021 07:48:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS		570.499.774,24	40.658.731,83	31.631.634,22	579.526.871,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					579.526.871,85

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 164/2021

Referente a 24 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 26/08/2021 07:48:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - PREDIAL - PRINCIPAL	437.788,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	112.363,04
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	3.278,64
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.195,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.169,79
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.664,99
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	470.192,72
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	507,45
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	338,32
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	734,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.145,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.576,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.439,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.653.994,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.465,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.874,35
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.493,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.330,30
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.666,43
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	29,85
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	34,11
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,83
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	22.592,18
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.352,00
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	-1.524,58
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	-1.391,10
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	371,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	-132.727,24
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	370,11
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.225,71
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	351,46
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	589,89
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,85
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.132,62
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,89
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	86.908,26
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	472,14
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.328,86
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.175,58
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.287,89
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	172,77
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	156,67
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	157,90
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.901,64
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	109,63
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	996,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	132,22
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	216,32
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	523,62
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
79	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	143.122,80
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	224,61
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	73,05
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.880,15
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	34.577,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.917,74
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	65,68
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	2.597,42
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	960.000,00
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-943.944,16
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.719.720,83
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.534,65
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.906,93
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.296,40
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.482,00
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	83.196,85
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	97.486,20
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.894.103,03

**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 164/2021

Referente a 24 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 26/08/2021 07:48:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	470,44
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.597,68
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	220,20
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.785,14
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.214,99
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.273,64
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	558,25
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANÇONETE	1.129,92
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.459,33
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	341,86
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.292,00
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-139.379,54
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	988,15
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	175,31
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	262,44
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.410,02
451	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS PAB - INVEST- ESTRU. REDE ATENÇÃO BÁSICA	40.500,00
		TOTAL	9.964.012,38
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	589,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.707,39
		TOTAL	16.137,32
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.980.149,70

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 164/2021

Referente a 24 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 26/08/2021 07:48:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5487/3	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	92997	14.909,58
9139/4	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	92974	13.820,00
9140/4	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	92996	34.089,05
9331/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92977	10.332,60
11556/17	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92970	28,43
11766/38	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93014	105,38
11853/5	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	92986	4.530,00
11920/3	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	92972	968,00
13391/6	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92994	53.169,06
13391/6	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93436	-53.169,06
13391/6	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93439	53.169,06
14875/1	2021	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92960	1.850,00
14876/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92960	761,30
14877/1	2021	10.301	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92960	1.239,40
14878/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	225,10
14879/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	486,02
14880/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	241,18
14881/1	2021	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	211,43
14882/1	2021	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92960	4.957,60
14883/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	450,20
14884/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	4.062,72
14887/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92953	585,00
14890/1	2021	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	1.850,00
14891/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	761,30
14892/1	2021	10.302	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	5.453,36
14893/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	964,60
14894/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	824,50
14895/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	3.763,56
14896/1	2021	10.302	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93006	124,00
15160/13	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92969	8.614,29
16062/2	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92949	47.428,93
16086/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	93030	59,50
16088/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	93013	59,50
16121/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92977	17.976,60
16160/3	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92949	9.121,33
16161/2	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92949	8.108,09
16972/9	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92952	350,00
16990/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	92966	3.500,00
17681/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	92971	105,00
17810/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	92997	36.810,63
17998/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	92948	2.460,00
18201/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	93025	41.791,54
18265/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	93000	1.574,40
18342/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92994	65.832,62
18342/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93436	-65.832,62
18342/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93442	65.832,62
18508/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	93067	-300,00
18508/2	2021	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	93068	100,01
18509/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	93073	-2.200,00
18509/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	93074	2.190,71
18966/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	93001	3.097,50
19012/1	2021	12.361	3.3.90.39.01	25030	VIVIANE ROCHA ZANARDO LANCELLOTTI M	93027	139.860,00
19022/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93004	697,59
19024/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92964	959,40
19025/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	92964	399,75
19040/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	93025	479,70
19062/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93005	606,40
19126/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	93002	1.080,00
19148/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	92993	11.680,36
19177/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	92991	5.363,42
19177/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAL	92991	142.930,92
19180/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	92983	3.136,64
19180/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	92983	3.056,56
19180/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	92983	2.980,64
19182/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92973	343,44
19666/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	92981	21.827,24
19667/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	92981	8.287,36
19668/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	92976	4.463,90
20072/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	24538	ASSOCIAÇÃO MÉDIA PAULISTA DE CICLIS	92946	350,00
20490/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	93002	2.295,00
20537/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	92975	18.670,69

**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 164/2021

Referente a 24 de agosto de 2021

Usuário: susi

Data: 26/08/2021 07:48:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20547/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92989	18.540,48
20550/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92989	1.515,00
20570/2	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	93091	113.390,00
20640/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	93021	8.929,65
20640/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	93015	8.947,35
20852/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	92987	700,00
20853/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	92988	300,00
20948/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	17944	BRUNO GARCIA NORONHA	92947	750,00
TOTAL							929.985,51
Extra-Orçamentárias							
106221/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	92939	23.066,58
TOTAL							23.066,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							953.052,09

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
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