

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	981.198,33	Despesas Orçamentárias	2.775.801,02
Receitas ExtraOrçamentárias	119.320,39	Despesas ExtraOrçamentárias	47.345,20
		Despesas Restos à Pagar	584,00
Retiradas de Bancos	8.420.258,98	Depositos em Bancos	6.697.047,48
SOMA	9.520.777,70	SOMA	9.520.777,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.520.777,70	TOTAL	9.520.777,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	164.482,39	260.310,44	146.310,17	278.482,66
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.608,67	0,00	0,00	363.608,67
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	226.387,77	339.436,14	169.718,07	396.105,84
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	341.325,01	520.922,96	260.461,48	601.786,49
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.521.140,93	1.513.175,34	7.965,59
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	22.706,84	22.706,84	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	1.790,65	1.790,65	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	298.564,85	0,00	288.332,00	10.232,85
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.298,47	348.780,05	348.936,23	1.142,29
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	535.473,14	3.499,50	111.550,00	427.422,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.516,91	329.882,40	329.012,84	44.386,47
4812	M CEF - IPVA	0,00	91.550,80	91.550,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.915.402,09	713.273,44	528.413,27	148.100.262,26
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	63.120,05	22.706,84	0,00	85.826,89
6546	M BRASIL - IPVA	42.274,38	0,00	0,00	42.274,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.941,67	0,00	0,00	10.941,67
6554	M BRASIL - IPVA	133.008,68	1.432,52	0,00	134.441,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66	0,00	0,00	13.342.833,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	250.081.641,26	0,00	198.070,64	249.883.570,62
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.908.729,39	0,00	2.299,50	2.906.429,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	191.098,32	164.071,64	0,00	355.169,96
6812	M CEF - IPVA	67.368,41	73.240,64	0,00	140.609,05
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10,00	124,89	122,39	12,50
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	3.534,73	3.534,73	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.894,44	2.894,44	0,00
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.383,05	1.002,00	1.002,00	6.383,05
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.410,45	2.400,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	515,19	6.501,18	6.293,64	722,73
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	85.944,38	85.944,38	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	31,50	974,66	968,36	37,80
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	95,00	135,00	135,00	95,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.579.428,53	1.579.428,53	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	527.046,04	527.046,04	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE 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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	64.942,18	64.942,18	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.967,14	122,39	0,00	27.089,53
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	3.534,73	964.060,00
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	2.894,44	1.472.987,86
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	1.110.054,76	0,00	0,00	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	310.709,00	0,00	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	2.410,45	1.498.664,81
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	1.744.935,13	6.137,46	0,00	1.751.072,59
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	4.126.161,43	0,00	85.940,38	4.040.221,05
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/SESLA-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	54.866,67	968,36	0,00	55.835,03
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.783,71	135,00	0,00	29.918,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	61.452.104,99	0,00	1.493.640,26	59.958.464,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.893.068,26	0,00	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 - ÁREA 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	479.857,02	1.620.179,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.899.625,87	0,00	64.942,18	14.834.683,69
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		593.937.451,48	6.697.047,48	8.420.258,98	592.214.239,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					592.214.239,98



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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T. Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 24 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	7.559,01
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	74.643,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.781,87
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.712,44
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	25.677,90
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.455,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	6.074,58
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	215.334,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	24.085,91
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.853,56
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.853,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.043,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.009,06
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	3.624,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	646,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.077,39
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.548,29
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	2,64
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	23,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,98
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	5,90
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	425,00
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	206.329,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	7.027,15
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	436,35
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.470,97
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.440,88
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.606,27
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	80.544,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.523,94
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.394,89
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	491,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	541,22
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	6.399,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.912,24
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	742,07
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.482,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	887,83
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.165,81
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	33,48
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	29,79
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	130,91
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.717,99
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	190,42
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	311,83
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	36,52
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	49,82
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	6.836,23
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	638,05
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	727,25
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
79	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.177,80
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	272,73
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	622,60
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	45,86
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	94,05
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.400,81
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	406,50
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	2.369,53
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.341,45
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.668,29
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	135,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	285,37
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	7.288,37
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
272	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.200,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,87
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.290,39
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,44

**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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	672,88
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,81
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.087,84
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	334,81
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	381,85
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	396,98
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	199,21
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	283,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	650,49
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.014,14
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	116.226,64
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	10,51
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	67,41
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	39,50
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	63,50
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.095,41
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	-47.189,02
TOTAL			981.198,33
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	47.189,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	67.232,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.622,37
TOTAL			119.320,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.100.518,72

INDAIATUBA, 24 de Setembro 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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/13	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106155	369,90
229/8	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	106160	10.690,00
343/10	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	106096	10.205,28
816/7	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	106143	4.253,81
1200/8	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	106056	326,22
2794/7	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	106123	1.832,76
2966/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106092	490,00
2978/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	106132	2.400,00
3395/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	106068	130,68
6153/1	2021	15.451	4.4.90.61.03	25663	CLEOMAR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCI	106127	300.000,00
6154/1	2021	15.451	4.4.90.61.03	25663	CLEOMAR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCI	106127	288.332,00
7150/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106186	2.431,20
8117/45	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	106130	31.490,00
9363/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106084	710,00
9369/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	106068	130,68
9412/5	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	106190	14.166,67
9610/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	106142	15,24
10129/4	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	106117	48.672,11
10130/4	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	106117	149.528,37
11480/3	2021	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106084	390,50
11490/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106084	5.110,00
11557/30	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106108	56,86
11678/15	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	106234	37.200,00
11766/53	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106112	316,14
11766/54	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106112	105,38
11766/55	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106112	105,38
11793/2	2021	10.122	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	106094	76,60
12121/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106084	2.611,00
12211/4	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	106124	97,95
12233/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	106238	3.056,94
14820/4	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	106205	19.187,54
14898/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	106083	210,60
16062/3	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106109	47.068,51
16155/3	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	106154	371,45
16160/5	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106109	8.644,21
16161/3	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106109	7.947,02
16166/3	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	106117	8.960,00
17552/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	106229	123,00
17564/1	2021	10.305	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	106091	247,50
17720/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106134	43.999,10
17805/2	2021	22.661	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	106191	11.000,00
17897/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	106071	8.926,10
17957/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	106161	-1.500,00
17957/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	106162	1.497,80
17958/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	106167	-1.500,00
17958/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	106168	421,16
18325/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	106156	-300,00
18325/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	106157	240,00
18510/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	106172	-500,00
18510/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	106173	499,96
18511/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	106176	-500,00
18909/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	106243	1.877,56
18910/6	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	106241	1.016,88
18942/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	106219	323,44
18968/2	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106135	290.507,96
18969/2	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106135	436.000,00
19075/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	106067	5.999,40
19078/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	106066	48.000,00
20450/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	106181	-500,00
20450/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	106182	439,67
20466/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	106225	765,00
20578/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106198	613,20
20579/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106198	2.520,60
20580/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106198	101,60
20599/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106198	254,00
20600/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106198	2.095,10
20601/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106198	16.046,00
20644/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106059	858,96
20664/1	2021	10.301	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	106057	271,80
20665/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	106062	3.167,80
20668/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106058	95,13

**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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20681/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106059	744,83
20682/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106059	3.047,76
20688/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106106	1.250,00
20690/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106107	1.035,00
20700/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	106104	1.110,00
20701/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	106104	922,20
20702/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	106068	455,00
20735/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	106210	1.433,60
20791/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	106215	138,90
20792/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	106215	375,40
20801/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	106223	1.260,95
20856/1	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	106115	457.660,00
20863/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	106076	455,00
20864/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	106093	26.390,00
20903/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	106144	4.562,95
20927/1	2021	13.392	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	106217	1.836,00
21016/2	2021	12.367	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	106116	2.600,00
21248/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	106075	4.289,76
21426/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	106088	519,26
21924/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	106145	-1.000,00
21924/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	106146	236,10
21925/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	106150	-500,00
21925/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	106151	106,25
21943/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	106180	1.585,81
22007/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	106095	2.182,40
22008/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	106103	840,00
22160/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	106072	2.592,13
22161/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	106072	3.807,51
22162/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	106072	2.227,36
22163/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	26050	BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	106063	440,00
22164/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	26050	BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	106063	1.760,00
22931/1	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	106228	11.263,61
23405/1	2021	04.122	4.4.90.52.42	26049	SOLA & TEJADA COMÉRCIO DE MÓVEIS LT	106237	1.770,00
23465/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	106077	8.481,25
23466/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	106088	936,81
23469/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	106088	825,29
23474/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	106149	327,75
23501/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	106211	8.004,00
23515/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	106171	23.409,70
23516/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106214	19.250,00
23517/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106213	1.920,00
23520/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	106189	20.537,96
23523/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	106165	16.010,00
23527/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	106211	25.126,72
23541/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	106220	5.331,00
23563/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	106231	1.000,00
23564/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	106232	1.000,00
23658/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	26050	BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	106063	411,92
23827/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	106218	8.000,00
23828/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	17944	BRUNO GARCIA NORONHA	106166	1.700,00
23832/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	106130	80.060,00
23846/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	106204	1.121,10
23992/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106133	1.482,02
24071/1	2021	15.451	4.4.90.61.03	25663	CLEOMAR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCI	106127	132.668,00
						TOTAL	2.775.801,02
Extra-Orçamentárias							
107351/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	106185	47.189,02
107352/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26063	VALMIR CARVALHO DA SILVA	106120	156,18
						TOTAL	47.345,20
Restos à Pagar							
11933/50	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	106179	584,00
						TOTAL	584,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.823.730,22



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 186/2021

Referente a 24 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 27/09/2021 15:40:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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 - 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