

**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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.593.201,02	Despesas Orçamentárias	393.220,34
Receitas ExtraOrçamentárias	12.445,51	Despesas ExtraOrçamentárias	1.615,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.262.050,71	Depositos em Bancos	31.472.861,62
SOMA	31.867.697,24	SOMA	31.867.697,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.867.697,24	TOTAL	31.867.697,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.745,59	453.708,62	226.854,31	249.599,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.189,65	3.058,69	67.395,64	76.852,70
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	588.986,29	500.262,58	1.063.191,29	26.057,58
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	566.133,24	1.165.935,72	1.699.744,35	32.324,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.532,46	346.306,24	345.708,43	8.130,27
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	13,05	37.565,33	37.565,33	13,05
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	8.503,21	8.503,21	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.085,04	20.398,84	20.194,86	9.289,02
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.400,88	2.050.002,23	2.049.528,97	1.874,14
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	575.001,12	10.357,40	112.190,00	473.168,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.992,11	334.779,82	332.854,91	46.917,02
4812	M CEF - IPVA	0,00	94.721,80	94.721,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	161.079.234,76	231.756,92	0,00	161.310.991,68
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	2,40	37.565,33	0,00	37.567,73
6546	M BRASIL - IPVA	43.021,36	0,00	0,00	43.021,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	9.020,37	0,00	0,00	9.020,37
6554	M BRASIL - IPVA	0,00	6.802,57	0,00	6.802,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.559.392,18	20.194,86	0,00	12.579.587,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	228.984.098,08	2.000.000,00	118.395,01	230.865.703,07
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.256.197,44	0,00	10.357,40	2.245.840,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	554.730,83	165.465,00	0,00	720.195,83
6812	M CEF - IPVA	273.277,21	75.777,44	0,00	349.054,65
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	148,10	148,10	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	518,00	518,00	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	0,03	0,00	0,00	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	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	10.284,55	0,00	0,00	10.284,55
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

**ANDARAÍ - MUNICÍPIO 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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	5.905,16	3.481,58	9.039,40	347,34
4825	V CEF - FUNSAU	473,26	2.000.000,00	2.000.473,26	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	577,50	577,50	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.004.300,00	6.004.300,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.027.427,96	2.027.427,96	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	17,02	0,00	17,02
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	23.935,04	148,10	0,00	24.083,14
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	0,00	0,00	149.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	57,43	0,00	0,00	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	518,00	52.628,93
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	1.629.247,47	0,00	0,00	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 TERAPÉUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	491.966,36	0,00	0,00	491.966,36
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
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	9.039,40	0,00	1.818.386,86
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	5.772.831,66	1.863.387,00	2.000.000,00	5.636.218,66
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	691.524,61	440,00	0,00	691.964,61
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	56.946.444,98	6.000.000,00	6.004.300,00	56.942.144,98
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	813,63	0,00	0,00	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	14.635.476,88	2.000.000,00	2.027.427,96	14.608.048,92
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	49,00	112.639,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76	0,00	0,00	171.280,76
6942	V CEF - FUNDEB	16.752.576,66	2.000.000,00	2.000.000,00	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
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	17,02	208.766,30
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	49,00	281.143,09

**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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	116,36	0,00	47.698,48
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		579.526.871,85	31.472.861,62	30.262.050,71	580.737.682,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					580.737.682,76

INDAIATUBA, 25 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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	222,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	323.483,79
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	56.999,79
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.841,48
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.991,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.222,96
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.466,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	241.949,01
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	33.038,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.903,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.000,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.528,30
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.786,53
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.510,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.488,05
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.982,52
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.609,11
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,87
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	70,66
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,35
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	18,73
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.023,97
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	246.718,99
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	11.606,03
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.854,51
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.803,63
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.134,56
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.874,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.395,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.271,74
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.749,48
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	59,02
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.442,21
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.558,18
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	66.281,00
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	936,91
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.679,96
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.768,73
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.682,18
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	62,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	78,69
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	66,19
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	250,16
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.252,31
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	144,76
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.973,04
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	394,82
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	452,90
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.266,55
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.475,85
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	418,89
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.086,68
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	636,37
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	164,65
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	17,44
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	57,66
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	2.054,35
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.979,20
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.040,01
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	128,98
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,92
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,79
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	16.155,12
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	4.243,72
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.225,01
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.645,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	577,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	399,44

**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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.629,68
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	137,60
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.041,67
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	364,39
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	655,52
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	768,74
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.919,17
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	6.001,99
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	118.265,72
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	90,20
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	567,18
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	430,36
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	704,55
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.055,72
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.701,52
TOTAL			1.593.201,02
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	852,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.055,59
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS	116,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.750,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.670,58
TOTAL			12.445,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.605.646,53

INDAIATUBA, 25 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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
343/9	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	93499	10.205,28
533/15	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	93518	449,77
1206/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	93473	110.091,87
1207/6	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	93473	3.685,00
11761/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	8799	MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	93520	1.828,00
12382/7	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	93496	1.524,64
12997/2	2021	04.122	3.3.90.30.28	25852	PROMIX COMERCIAL LTDA	93466	43.875,00
15047/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	93479	273,00
15067/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	93497	518,00
15160/10	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93515	11.372,00
17970/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	93498	4.326,04
17994/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	93485	2.616,00
19654/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	93483	712,50
19655/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	93486	500,00
20370/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	93482	2.160,00
20562/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	93483	1.425,00
20572/2	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	93522	112.190,00
20639/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	93491	13.772,60
20754/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93629	828,80
20755/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93629	812,22
20756/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93629	1.036,00
20757/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93629	345,33
20759/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93639	63,37
20762/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93633	745,92
20763/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93633	275,58
20764/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93633	822,91
20765/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93633	3.367,87
20766/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93633	1.122,62
20768/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93633	7.459,20
20865/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93624	656,13
20866/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93624	3.758,70
20867/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93624	1.791,13
20868/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93624	1.376,87
20870/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93616	1.035,78
20871/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93616	3.971,33
20872/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93616	2.779,93
20873/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93616	1.323,78
20875/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93624	659,41
20932/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93598	1.424,03
20933/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93598	12.062,12
20934/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93598	5.824,38
20935/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93598	4.714,98
20937/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93609	894,42
20938/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93609	249,30
20939/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93609	2.040,94
20940/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93609	2.001,52
20941/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93609	1.048,41
20950/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	93467	1.500,00
20951/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	93468	2.000,00
20952/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	93565	800,00
20954/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93598	2.902,66
						TOTAL	393.220,34
Extra-Orçamentárias							
106784/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26027	LUIZ GUSTAVO ROSSETO PAES MADRUGA	93465	762,30
106788/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26028	ITAMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	93462	105,54
106789/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	93459	747,44
						TOTAL	1.615,28
TOTAL GERAL DA DESPESA							394.835,62



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 165/2021

Referente a 25 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 26/08/2021 14:58:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA