

**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 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.723.869,68	Despesas Orçamentárias	698.100,15
Receitas ExtraOrçamentárias	6.078,46	Despesas ExtraOrçamentárias	245.583,47
		Despesas Restos à Pagar	4.878,00
Retiradas de Bancos	43.119.763,79	Depositos em Bancos	56.901.150,31
SOMA	57.849.711,93	SOMA	57.849.711,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.849.711,93	TOTAL	57.849.711,93

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	344.395,69	216.851,50	108.641,31	452.605,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	768.745,22	223.991,54	966.995,77	25.740,99
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	929.203,02	297.218,78	1.193.533,40	32.888,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.665,44	74.259,96	75.807,11	8.118,29
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	9.669,06	9.669,06	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	11.978.907,92	11.978.905,31	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	13,70	0,00	41,10
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.369,48	5.369,48	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.232,85	0,00	0,00	10.232,85
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.298,47	12.261.025,86	12.162.541,68	99.782,65
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	46.078,79	32.300,69	64.601,38	13.778,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.912,69	574.480,66	574.084,31	45.309,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	298.485,80	298.485,74	0,06
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	148.135.848,44	38.677,13	0,00	148.174.525,57
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	127.071,04	9.669,06	0,00	136.740,10
6546	M BRASIL - IPVA	42.274,38	0,00	13,70	42.260,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	10.941,67	0,00	0,00	10.941,67
6554	M BRASIL - IPVA	137.539,10	4.295,58	0,00	141.834,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66	0,00	0,00	13.342.833,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	249.405.208,22	6.784.101,49	0,00	256.189.309,71
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.079.334,93	32.300,69	0,00	3.111.635,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	424.508,11	0,00	424.312,04	196,07
6812	M CEF - IPVA	206.482,36	0,00	206.057,10	425,26
4432	V BRASIL - FUNTRAN	22,50	2,50	0,00	25,00
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	41,80	1.319,04	1.298,14	62,70
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	0,00	0,00	6.383,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.572.522,09	4.572.522,09	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	700.010,45	0,00	700.000,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	624,86	4.650,97	4.616,35	659,48
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	183,33	183,33	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	431,12	431,12	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,40	0,00	0,00	50,40
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	90.908,97	90.908,97	0,00

**MUNICÍPIO 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 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.386,27	8.386,27	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	4.573.000,00	4.573.000,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,72	0,00	0,00	16,72
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	27.079,53	0,00	2,50	27.077,03
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.508.205,77	0,00	0,00	1.508.205,77
6449	V BRASIL - ICMS	107,17	123,73	0,00	230,90
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.179,19	0,00	0,00	32.179,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	0,00	0,00	174.425,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	929.862,12	0,00	0,00	929.862,12
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	1.472.331,36	0,00	0,00	1.472.331,36
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	1.108.565,11	0,00	1.319,04	1.107.246,07
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	21.510,93	0,00	0,00	21.510,93
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
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	522,09	0,00	522,09
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	798.664,81	700.000,00	0,00	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) - 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	1.747.578,98	4.616,35	0,00	1.752.195,33
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	3.656.122,92	4.529.582,75	0,00	8.185.705,67
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	183,33	0,00	1.176.744,44
6864	V CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	431,12	528.755,98
6887	V CEF - FUNTRAN	56.315,59	0,00	0,00	56.315,59
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	30.013,71	0,00	0,00	30.013,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.202.802,53	0,00	90.908,97	56.111.893,56
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.857.688,76	0,00	0,00	17.857.688,76
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	1.620.179,18	0,00	0,00	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	14.829.374,88	0,00	5.738,50	14.823.636,38
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.186,32	0,00	0,00	113.186,32
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	4.573.000,00	1.000,00	22.487.964,86
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 -	209.791,36	0,00	0,00	209.791,36
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.507,44	0,00	0,00	282.507,44
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	98,87	0,00	32.925,23
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>587.882.049,63</b>	<b>56.901.150,31</b>	<b>43.119.763,79</b>	<b>601.663.436,15</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>601.663.436,15</b>



# 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 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

**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 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.327,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	52.239,36
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.784,93
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.316,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.960,76
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.448,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.110,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	250.637,35
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.722,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.963,27
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.027,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.015,03
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	873,16
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.399,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.667,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.452,88
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	9.859,57
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,01
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.796,64
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	89,26
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	472,71
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,56
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	197,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.812,86
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.176,74
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.107,01
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	353,41
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	425,06
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,94
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	622,81
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,57
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.613,00
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	718,25
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	4.056,36
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	747,09
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	975,06
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	293,57
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	653,97
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	350,68
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.714,41
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	181,84
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.039,88
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	176,64
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	314,87
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	436,36
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.888,19
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	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.376,74
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.929.168,04
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.385.833,60
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.559,64
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.798,18
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	49.739,88
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.947,98
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	183,33
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.572.522,09
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.650,97
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,93
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.356,46
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.632,69
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.705,42
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	306,33
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	197,02
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	620,81
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	124,06
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	184,77
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.342,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
		TOTAL	14.723.869,68
	Extra-Orçamentárias		
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	431,12
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM CONSTRUÇÃO E MANU	98,87
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.848,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
		TOTAL	----- 6.078,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	14.729.948,14

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
523/14	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107531	6.521,10
1183/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	107622	487,74
1184/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	107622	2.660,40
2360/7	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	107315	387,00
3176/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	107364	258,30
3297/10	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	107594	2.096,94
9139/5	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	107597	13.520,00
9140/5	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	107613	34.089,05
11557/40	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107302	284,31
11765/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	107315	774,00
11802/5	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	107362	2.647,77
11802/5	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	107655	-2.647,77
11802/6	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	107656	2.645,77
12384/5	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	107608	157,26
13431/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	107526	331,70
14219/7	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107363	1.253,43
15465/1	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107317	32.300,69
17831/3	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	107627	1.558,80
17936/2	2021	12.367	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	107626	8.457,40
18192/6	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107311	245,00
18192/7	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107311	87,50
18192/9	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107311	87,50
20369/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	107299	2.025,00
20374/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	107290	1.155,00
20427/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	107593	23.953,20
20879/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	107471	966,44
21002/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	23497	THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.	107614	274,92
21017/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	107630	12.140,00
21018/1	2021	12.367	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	107628	6.060,00
21019/1	2021	12.367	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	107628	2.970,00
21034/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107605	18.300,00
21147/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	107615	204,60
21890/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	107625	12.711,88
21893/1	2021	12.361	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	107622	1.150,00
21953/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107616	12.194,95
21963/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107616	15.640,00
22015/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	107283	71.340,00
22016/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	107283	33.060,00
22017/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	107283	243.600,00
22083/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	107291	27.988,80
22916/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107616	11.424,80
22938/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107600	3.055,20
22939/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107600	1.269,60
22940/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107600	9.005,00
23442/1	2021	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107616	3.248,40
23468/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	107287	2.784,44
23530/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	107287	1.960,63
23602/1	2021	04.124	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	107607	1.751,70
23651/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107600	1.949,00
23652/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107600	3.898,00
23653/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107605	1.548,00
23979/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	107608	359,94
24128/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107538	7.988,38
24136/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	22840	NUTRII LIFFE COMÉRCIO DE DIETAS NUT	107286	1.418,38
24270/1	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	107365	52.500,00
TOTAL							698.100,15
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
107354/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	107611	36.560,26
107355/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26065	ESPAÇO SZ SALÃO DE BELEZA E ESTÉTIC	107366	431,12
107357/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	107611	208.592,09
TOTAL							245.583,47
<b>Restos à Pagar</b>							
11933/51	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	107598	1.334,00
11933/52	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	107598	3.544,00

**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 188/2021

Referente a 28 de setembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 14:48:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	4.878,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						948.561,62

INDAIATUBA, 28 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