

**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 146/2021

Referente a 29 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:09:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	816.318,42	Despesas Orçamentárias	564.107,23
Receitas ExtraOrçamentárias	6.457,99	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.729.873,04	Depositos em Bancos	62.988.542,22
SOMA	63.552.649,45	SOMA	63.552.649,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.552.649,45	TOTAL	63.552.649,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	129.863,19	138.858,42	69.429,21	199.292,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	187.927,11	0,00	4.369,80	183.557,31
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	237.588,61	191.062,84	95.531,42	333.120,03
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	302.381,75	335.286,07	167.535,21	470.132,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.974,84	11.563.917,92	11.563.780,73	9.112,03
4401	M BRASIL - FPM	72.084,71	0,00	0,00	72.084,71
4403	M BRASIL - IUM	7,20	0,00	0,00	7,20
4404	M BRASIL - ITR	9,16	0,00	0,00	9,16
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13	0,00	0,00	227,13
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	31.999,60	31.999,60	5,22
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	0,00	4.171,43	4.171,43	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.612,51	1.200.000,00	1.200.000,00	9.612,51
4700	M CEF - MOVIMENTO	9.329,44	23.505.316,65	23.503.131,75	11.514,34
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.612,90	0,00	0,00	17.612,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.881,17	192.013,54	191.382,52	52.512,19
4812	M CEF - IPVA	0,00	122.769,15	122.769,15	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	170.326.147,69	0,00	11.436.356,46	158.889.791,23
6401	M BRASIL - FPM	365,83	0,00	0,00	365,83
6403	M BRASIL - IUM	1.859,36	0,00	0,00	1.859,36
6404	M BRASIL - ITR	8.899,04	0,00	0,00	8.899,04
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	0,00	0,00	24.271,16
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	153.432,42	31.999,60	0,00	185.432,02
6546	M BRASIL - IPVA	43.960,11	0,00	0,00	43.960,11
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
6554	M BRASIL - IPVA	161.934,21	3.337,14	0,00	165.271,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.526.313,17	1.200.000,00	1.200.000,00	11.526.313,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	218.413.064,68	23.401.509,37	12.000.000,00	229.814.574,05
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.132.230,01	0,00	0,00	2.132.230,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	146.664,17	95.375,75	0,00	242.039,92
6812	M CEF - IPVA	177.354,78	98.215,32	0,00	275.570,10
4432	V BRASIL - FUNTRAN	35,00	137,58	135,08	37,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66	0,00	0,00	668.667,66
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	1.010,45	1.000,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.710,45	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.887,56	5.866,66	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	1.860,00	1.860,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.331,35	0,00	7.279,10	52,25
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	10.306,35	7.664,55	17.970,90	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	1.209,18	5.618,49	5.600,04	1.227,63
4825	V CEF - FUNSAU	1.113,86	257.522,82	257.522,82	1.113,86
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	180.767,93	180.767,93	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	45,02	26,95	18,07
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.336,48	0,00	0,00	18.336,48
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.647,88	12.647,88	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	122.833,81	122.833,81	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.242,40	135,08	0,00	21.377,48
6449	V BRASIL - ICMS	39,74	0,00	0,00	39,74
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	60.000,00	67.397,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	1.010,45	148.414,33
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.972,85	0,00	4.710,45	311.262,40
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	5.887,56	10.626,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82	0,00	0,00	2.850.229,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	111.489,14	0,00	1.860,00	109.629,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.463,49	0,00	0,00	1.463,49
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.223.358,15	0,00	0,00	1.223.358,15
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.095.642,16	0,00	0,00	1.095.642,16
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.993,83	0,00	0,00	318.993,83
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.849,49	7.279,10	0,00	478.128,59
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V BRASIL - FUNDEB	79,27	0,00	0,00	79,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	854.732,64	5.545,90	7.664,55	852.613,99
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	139.997,42	0,00	0,00	139.997,42
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	390,60	0,00	0,00	390,60
6701	V CEF - FUNTRAN	1.856.998,43	5.600,04	0,00	1.862.598,47
6734	V CEF - QESE	23.900.098,79	0,00	0,00	23.900.098,79
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.023.438,97	0,00	0,00	9.023.438,97
6813	V CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V CEF - FUNSAU	8.603.746,35	0,00	257.522,82	8.346.223,53
6838	V CEF - FUNSSOL	2.617.433,32	180.767,93	0,00	2.798.201,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V CEF - FUNDETUR	736.526,85	0,00	0,00	736.526,85
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	677.134,48	26,95	0,00	677.161,43
6864	V CEF - DEVISA	351.349,59	0,00	0,00	351.349,59
6887	V CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.421.884,65	0,00	0,00	50.421.884,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.518.975,59	0,00	0,00	19.518.975,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	0,00	0,00	118.523,98
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.281.915,80	12.647,88	0,00	3.294.563,68
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.576.370,94	0,00	122.548,76	14.453.822,18
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.059,43	0,00	0,00	168.059,43
6942	V CEF - FUNDEB	27.522.318,94	0,00	0,00	27.522.318,94
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V CEF - DIMPE	23.392,27	0,00	0,00	23.392,27
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46

**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 146/2021

Referente a 29 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:09:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS		583.611.323,18	62.988.542,22	62.729.873,04	583.869.992,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					583.869.992,36

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	57.875,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.928,47
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.340,73
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.790,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.769,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	8.871,39
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	213.394,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.844,50
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.271,28
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.469,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.994,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.491,32
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.318,41
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.802,60
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.778,19
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.946,02
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	35,50
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	58,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	10,30
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	21,96
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.334,32
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	581,81
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	29,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.080,59
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	417,85
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.697,19
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	41,80
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.531,35
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,87
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.495,57
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,89
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.390,48
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	430,77
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.275,70
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.541,22
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.681,24
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	68,57
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	143,09
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	240,66
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.723,84
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	276,20
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	494,94
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	57,36
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	99,51
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	351,99
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	582,37
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	388,25
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	784,47
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	189,09
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	992,79
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.260,57
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	134,24
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	2.492,52
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.940,58
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.388,12
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	45,02
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,97
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.756,07
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,33
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	395,53
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,37
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	129,53
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,55
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	153,06
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	464,62
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.033,62

**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 146/2021

Referente a 29 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:09:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	520,78
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	178.028,01
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	67,92
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.848,91
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.456,78
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	730,57
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	14.619,28
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	12.647,88
		TOTAL	816.318,42
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	287,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.400,81
		TOTAL	6.457,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			822.776,41

INDAIATUBA, 29 de Julho 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 146/2021

Referente a 29 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:09:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
95/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	81886	1.000,00
96/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	81887	1.300,00
102/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	81888	2.400,00
209/60	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	81908	885,02
454/4	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	81953	31.463,95
658/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81963	10.745,28
742/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	81889	1.000,00
794/8	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81919	15,65
2759/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	81892	2.687,00
2760/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	81890	1.329,00
2761/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	81893	583,66
2762/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	81891	1.267,00
3162/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	81910	1.888,95
3177/2	2021	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81935	2.340,83
3178/2	2021	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81935	156,05
3179/2	2021	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81935	312,10
3180/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81894	156,05
3181/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81894	468,16
3182/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81894	156,05
3183/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81935	1.404,53
3184/2	2021	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	81935	156,05
3343/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	81899	1.757,61
3344/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	81899	2.092,39
4830/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81963	30.873,92
8834/3	2021	06.182	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	81930	140,00
10251/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	81948	420,00
10253/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	81897	105,00
11557/14	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	81940	7.960,40
11921/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	81942	1.434,00
12064/5	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	81934	250,00
12597/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	82309	-800,00
12597/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	82310	514,95
12986/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	82182	-700,00
12986/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	82183	219,95
12987/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	82186	-300,00
13017/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	81950	450,00
13091/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81844	1.381,33
13092/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81844	228,01
13093/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81844	431,67
13094/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81844	143,89
13374/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	82295	-400,00
13374/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	82296	394,75
13375/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	82301	-2.600,00
13375/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	82302	1.501,62
13397/4	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81905	104.000,00
14745/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	81953	27.102,67
14787/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	81926	309,00
14899/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81902	4.933,50
15019/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	81949	93.822,00
15021/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	81951	216,00
15026/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	81946	1.145,10
15027/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	81946	50,40
15068/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	81904	1.860,00
15077/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81901	900,00
15097/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	81952	442,80
15134/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	81963	227,50
15149/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81903	7.980,00
15187/1	2021	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	81926	1.225,00
15189/1	2021	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	81926	5.175,00
15351/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	81968	2.616,00
15530/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	81961	459,00
16111/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25943	ALESSANDRA ARTERO	81907	350,00
16200/1	2021	10.302	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	81962	1.593,92
16231/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	82178	-2.100,00
16231/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	82179	1.313,16
16953/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	81885	60.000,00
17007/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81912	2.726,00
17008/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81912	811,20
17020/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81912	3.215,40
17039/4	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81920	2.100,80
17043/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	81943	913,61

**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 146/2021

Referente a 29 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:09:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17044/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	81943	445,21
17063/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	81967	18.010,00
17475/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81912	3.897,00
17476/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	81912	4.468,50
17550/1	2021	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	81929	315,00
17555/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	81925	6.992,50
17556/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	81924	13.190,50
17560/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	81955	8.702,50
17709/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25956	SERGIO MATEUS SQUILANTI	81909	5.000,00
17746/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25957	SARA TALITA SILVA ANDRADE 420905978	81906	3.500,00
17760/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	81898	12.947,00
17764/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25549	ADEMIR ALBIERI	81864	355,00
17765/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	81871	355,00
17766/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25730	ADILSON PEREIRA DE OLIVERA	81860	355,00
17767/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25734	ANDRE FERNANDO DIAS	81880	355,00
17768/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	81882	355,00
17769/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	81883	355,00
17770/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	81870	355,00
17771/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	81848	355,00
17772/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25550	GUILHERME FELIPE ESTEVES	81872	355,00
17776/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	81881	355,00
17777/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	81857	355,00
17778/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25728	JEFERSON ROBERTO SILVA	81873	355,00
17779/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	81855	355,00
17780/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	81858	355,00
17781/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25552	JULIO CESAR DE SOUZA	81884	355,00
17782/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	81859	355,00
17783/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	81874	355,00
17784/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25608	LUIZ CESAR VALENCA AIOSA	81852	355,00
17785/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	81854	355,00
17786/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	81856	355,00
17787/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	81863	355,00
17788/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	81862	355,00
17789/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	81861	355,00
17790/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25602	Rafael Angel Ferrari	81869	355,00
17791/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	81875	355,00
17792/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25556	SERGIO APARECIDO NEGRAO	81876	355,00
17793/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	81877	355,00
17794/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	82023	355,00
17795/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	81879	355,00
17796/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	81878	355,00
17797/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25961	Debora Cristina Názario	81868	355,00
17798/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25722	PRISCILA MARTINS PAIVA	81866	355,00
17799/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	81865	355,00
17800/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	81867	355,00
17801/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25611	Vitor Damico Alves	81853	355,00
17812/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	81933	21.042,00
17813/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81920	16.012,50
17814/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81920	804,00
17815/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81920	3.269,00
17873/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	81910	121,64
17927/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	81941	1.112,00
18224/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	25523	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE	82000	750,00
18237/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	81917	200,00
18238/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	81918	300,00
TOTAL							564.107,23
TOTAL GERAL DA DESPESA							564.107,23

INDAIATUBA, 29 de Julho 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 146/2021

Referente a 29 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:09:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

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

- 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