

**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 189/2021

Referente a 29 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:10:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.683.020,85	Despesas Orçamentárias	447.181,13
Receitas ExtraOrçamentárias	10.100,15	Despesas ExtraOrçamentárias	32.925,23
		Despesas Restos à Pagar	5.169,50
Retiradas de Bancos	34.875.148,93	Depositos em Bancos	37.082.994,07
SOMA	37.568.269,93	SOMA	37.568.269,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.568.269,93	TOTAL	37.568.269,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	452.605,88	113.665,54	56.832,77	509.438,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	25.740,99	749.978,70	374.989,35	400.730,34
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.888,40	632.163,12	316.081,56	348.969,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.118,29	8.078.338,14	8.078.156,79	8.299,64
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	38.386,00	0,00	38.393,83
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	7.698,95	7.698,95	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.232,85	1.749.000,00	0,00	1.759.232,85
4700	M CEF - MOVIMENTO	99.782,65	8.035.174,96	8.133.659,14	1.298,47
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.778,10	0,00	0,00	13.778,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.309,04	1.579.473,04	1.578.636,02	46.146,06
4812	M CEF - IPVA	0,00	206.194,63	206.194,69	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	148.174.525,57	0,00	7.922.024,56	140.252.501,01
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	136.740,10	0,00	0,00	136.740,10
6546	M BRASIL - IPVA	42.260,68	0,00	0,00	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	141.834,68	6.159,16	0,00	147.993,84
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66	0,00	1.749.000,00	11.593.833,66
6700	M CEF - MOVIMENTO	256.189.309,71	7.949.160,81	0,00	264.138.470,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.111.635,62	0,00	0,00	3.111.635,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	196,07	788.899,50	0,00	789.095,57
6812	M CEF - IPVA	425,26	61.435,64	0,00	61.860,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	205,01	200,01	30,00
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	118.206,56	118.206,56	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	1.962,00	1.962,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	118.206,56	118.206,56	0,00
4559	V FNAS PSB	62,70	586,42	586,42	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	10.288,05	10.277,60	6.393,50
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	659,48	448.550,48	0,00	449.209,96
4734	V CEF - QSE	0,00	1.037.791,99	0,00	1.037.791,99
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	514.097,95	0,00	514.097,95
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	256.161,07	256.161,07	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	399.051,00	0,00	399.051,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	43.667,79	0,00	43.667,79
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1,11	0,00	1,11
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	183,33	183,33	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,40	218,70	212,40	56,70
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	113,00	113,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	446,40	446,40	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	250.055,08	0,00	250.055,08
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.123.938,62	132.677,10	2.991.261,52
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	575.396,51	0,00	575.396,51
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	2.480,15	0,00	2.529,15
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	68.697,21	0,00	68.697,21
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	65,08	0,00	65,08
4953	V CEF - DIMPE	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,72	0,00	16,72	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	49,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	27.077,03	200,01	0,00	27.277,04
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.508.205,77	0,00	0,00	1.508.205,77
6449	V BRASIL - ICMS	230,90	0,00	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	113.806,56	0,00	116.459,15
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	929.862,12	0,00	1.962,00	927.900,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.497,73	0,00	117.006,56	1.491,17
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	1.107.246,07	0,00	586,42	1.106.659,65
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	6.090,45	338.233,65
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	522,09	0,00	0,00	522,09
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.498.664,81	0,00	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	1.752.195,33	0,00	441.562,74	1.310.632,59
6734	V CEF - QESE	24.373.961,26	0,00	1.037.791,99	23.336.169,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	514.097,95	9.134.172,09
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	8.185.705,67	0,00	254.627,24	7.931.078,43
6838	V CEF - FUNSSOL	2.917.530,66	0,00	399.051,00	2.518.479,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	43.667,79	743.261,85
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	1,11	226.730,53
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.176.744,44	0,00	0,00	1.176.744,44
6864	V CEF - DEVISA	528.755,98	0,00	0,00	528.755,98
6887	V CEF - FUNTRAN	56.315,59	212,40	0,00	56.527,99
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	30.013,71	113,00	0,00	30.126,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.111.893,56	0,00	442,36	56.111.451,20
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	250.055,08	1.370.124,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.823.636,38	0,00	2.064.981,90	12.758.654,48
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	1.409,96	575.396,51	0,00
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.186,32	0,00	2.480,15	110.706,17
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.588,99	0,00	68.697,21	105.891,78
6942	V CEF - FUNDEB	22.487.964,86	0,00	65,08	22.487.899,78
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	0,00	0,00	77.821,61

**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 189/2021

Referente a 29 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:10:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V CEF - DIMPE	25.555,63	0,00	1.088,16	24.467,47
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	16,72	0,00	209.808,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.507,44	49,00	0,00	282.556,44
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.925,23	0,00	32.925,23	0,00
TOTAL DE BANCOS		601.663.436,15	37.082.994,07	34.875.148,93	603.871.281,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					603.871.281,29

INDAIATUBA, 29 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	3.121,47
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.652,14
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.405,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.020,99
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.666,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.970,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.351,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	345.774,68
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.210,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.506,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.044,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.904,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.633,13
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.517,23
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.419,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.878,93
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	13.126,59
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	7,99
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	97,45
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,06
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	59,69
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.687,04
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	16.819,82
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	186,62
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.963,57
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	29,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.220,46
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	111.096,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.690,52
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.346,69
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	439,01
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.204,19
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	51,15
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.593,89
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	44,90
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)	16.065,42
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	911,68
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.123,66
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.986,96
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.898,93
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	248,11
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	197,18
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,43
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.004,58
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	330,25
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.857,67
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	212,37
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	261,89
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
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	810,60
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.409,96
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	746,14
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	1.019,60
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.652,75
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	680,64
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.610,56
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	960.000,00
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	4.197,60
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	-4.197,60
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.493,43
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.898,69
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	-183,33
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	113,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	183,33
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81

**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 189/2021

Referente a 29 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:10:38

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	7.411,45
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	247,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,94
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.121,91
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,58
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.949,91
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,70
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.455,67
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	626,42
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.135,58
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	695.218,23
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	369,14
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
455	1.9.9.0.99.1.1.31.00.00	PLACAS - JD PARK MERAKI - PROC. ADM. Nº 6552/2012	79.373,20
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	417,24
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	104,37
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	180,10
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	9.544,27
TOTAL			2.683.020,85
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.050,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
TOTAL			10.100,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.693.121,00

INDAIATUBA, 29 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 189/2021

Referente a 29 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:10:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
204/9	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107681	449,70
206/26	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	107810	280,00
489/4	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107681	50,80
794/10	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107681	59,20
3448/11	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107696	747,55
5867/7	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	107668	6.400,00
7191/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	107813	400,00
7515/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	107813	800,00
7682/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	107666	475,00
7683/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	107666	4.275,00
8692/7	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	107658	98.662,97
11555/4	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108001	-2.843,00
11555/4	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108099	2.843,00
11556/34	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108001	-113,72
11556/43	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108099	113,72
11658/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	107659	6.080,00
15359/4	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107705	1.017,15
17508/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	107661	1.200,00
17825/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	107816	446,40
18192/4	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107664	350,38
18197/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107750	9.720,00
18198/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107664	28.620,00
18200/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	107751	20.300,00
18270/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	107767	270,00
19071/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	107672	2.000,00
19158/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	107813	290,00
20675/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107673	1.962,00
20685/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	107746	2.305,80
20691/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107748	26.796,00
20691/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107749	62.870,65
20715/1	2021	04.131	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	107804	4.758,00
20782/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107707	639,53
20988/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	107703	7.181,20
21113/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	107709	606,40
21114/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	107709	92,00
21116/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	107747	91,23
21137/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	107697	2.799,20
21138/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	107697	2.799,20
21139/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	107697	2.799,20
21140/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	107697	2.799,20
21141/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	107697	2.799,20
21142/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	107697	2.799,20
21189/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	107660	586,42
21206/2	2021	15.451	3.3.90.39.70	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107681	14.923,90
22083/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	107745	20.287,60
23542/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	107805	1.925,00
23848/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	107807	8.353,00
23859/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	107809	10.240,00
23860/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	107807	525,00
23905/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	107792	28.089,84
23905/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	107792	48.601,64
23906/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	107744	2.563,00
23980/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	107806	4.093,57
TOTAL							447.181,13
Extra-Orçamentárias							
107363/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23575	MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	107657	32.925,23
TOTAL							32.925,23
Restos à Pagar							
30042/22	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	107669	5.169,50
TOTAL							5.169,50
TOTAL GERAL DA DESPESA							485.275,86



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 189/2021

Referente a 29 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:10:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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