

**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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.103.400,48	Despesas Orçamentárias	3.335.670,90
Receitas ExtraOrçamentárias	23.025,63	Despesas ExtraOrçamentárias	1.746,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.620.889,39	Depositos em Bancos	8.409.897,72
SOMA	11.747.315,50	SOMA	11.747.315,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.747.315,50	TOTAL	11.747.315,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	314.192,40	290.510,64	155.980,34	448.722,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.432,27	0,00	0,00	94.432,27
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	322.084,15	468.959,49	255.085,02	535.958,62
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	287.137,12	560.998,48	308.240,42	539.895,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	740,16	353.954,28	353.684,66	1.009,78
4401	M BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	24.280,65	24.280,65	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	7.288,96	7.288,96	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	88.844,36	88.844,36	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.088,80	2.052.911,80	2.051.802,06	3.198,54
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.232,05	0,00	5.210,00	22,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.966,93	520.003,50	518.091,32	8.879,11
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.486,95	60.486,95	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	159.490.419,23	164.060,42	0,00	159.654.479,65
6401	M BRASIL - FPM	3.591,43	0,00	0,00	3.591,43
6403	M BRASIL - IUM	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16
6404	M BRASIL - ITR	9.191,46	0,00	0,00	9.191,46
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	189.483,50	24.280,65	0,00	213.764,15
6546	M BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.190,47	0,00	0,00	7.190,47
6554	M BRASIL - IPVA	20.784,34	5.831,17	0,00	26.615,51
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.571.127,76	88.844,36	0,00	11.659.972,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	213.603.811,66	0,00	2.043.588,45	211.560.223,21
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.892.011,51	470,00	0,00	2.892.481,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	160.702,79	240.627,84	0,00	401.330,63
6812	M CEF - IPVA	90.116,74	48.389,56	0,00	138.506,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	0,00	0,00	5,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.860,45	1.850,00	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	5.340,00	5.340,00	20,90
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,46	0,00	0,00	37.000,46
4559	V FNAS PSB	0,00	10.228,20	10.207,30	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	17.294,48	17.284,03	20,90
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.050,05	602.506,57	602.047,07	8.509,55
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	156,59	13.386,05	6.872,00	6.670,64
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	29.742,23	0,00	29.742,23
4825	V CEF - FUNSAU	27,45	191.007,34	191.007,34	27,45
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	900,00	900,00	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	22.370,74	22.370,74	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.325,00	1.325,00	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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	141.591,70	141.591,70	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02	141.944,69	141.944,69	0,02
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	287.143,21	287.143,21	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	87,50	87,50	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	186.764,80	186.764,80	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,01	1.096.675,72	1.096.675,73	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	2.168,54	2.168,54	196,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	906,40	906,40	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.905,10	0,00	0,00	21.905,10
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	86,50	0,00	0,00	86,50
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	158.727,50	0,00	1.860,45	156.867,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.588,93	0,00	0,00	316.588,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	0,00	17.128,81
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42	0,00	0,00	2.855.218,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	86.415,48	0,00	5.340,00	81.075,48
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
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	1.642.644,68	0,00	0,00	1.642.644,68
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	1.116.807,15	0,00	10.228,20	1.106.578,95
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	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
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 TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	479.094,27	15.321,64	0,00	494.415,91
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	330,27	0,00	0,00	330,27
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.646.222,37	0,00	590.018,17	1.056.204,20
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	140.301,68	0,00	0,00	140.301,68
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	1.868.210,92	0,00	4.121,26	1.864.089,66
6734	V CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04	0,00	0,00	9.061.260,04
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	13.521.824,76	0,00	185.179,42	13.336.645,34
6838	V CEF - FUNSSOL	2.808.596,71	900,00	0,00	2.809.496,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	739.725,24	22.370,74	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	691.310,28	912,50	0,00	692.222,78
6864	V CEF - DEVISA	351.930,48	141.591,70	0,00	493.522,18
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	50.559.623,99	0,00	141.923,91	50.417.700,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.661.048,47	287.143,21	0,00	17.948.191,68
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.862,63	0,00	87,50	10.775,13
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	3.317.399,47	186.764,80	0,00	3.504.164,27
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.007.976,47	0,00	1.093.061,24	15.914.915,23
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V CEF - FUNDEB	10.123.576,66	0,00	0,00	10.123.576,66
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	23.445,02	906,40	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	0,00	208.783,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09

**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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	143.046,95	0,00	0,00	143.046,95
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12
TOTAL DE BANCOS		558.588.092,32	8.409.897,72	10.620.889,39	556.377.100,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					556.377.100,65

INDAIATUBA, 09 de Agosto 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	898,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	157.921,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.022,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.675,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.412,88
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.491,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.372,38
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	334.843,78
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	30.965,78
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	2.988,03
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.445,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.072,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.789,49
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.342,56
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.781,55
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	474,53
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	54.028,74
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	20.865,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.514,26
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.768,83
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,64
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	210,25
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,27
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	14,46
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	898,30
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.839,32
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	88,58
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	618,16
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	62,58
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	648,00
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.559,85
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	544,51
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.137,24
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.040,04
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.053,59
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)	34.486,18
448	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	8.571,60
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	439,45
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.964,53
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.568,52
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.025,00
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	187,14
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	4,71
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	18.889,80
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	24.913,46
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	10.842,79
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.130,81
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	74,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.678,74
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	270,09
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	249,67
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,50
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	24,08
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	48,68
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	694,38
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	234,94
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.524,16
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	2.168,53
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	3.313,79
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	7.866,68
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	6.114,01
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	67.775,91
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.555,18
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	500,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	900,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	412,50
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.765,09
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	656,10

**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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	398,79
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	143,82
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	197,64
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	759,50
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	167,85
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.572,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	356,68
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	73,21
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.884,43
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	225,52
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	316,86
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-178.360,61
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	731,48
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	178.360,61
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17
		TOTAL	1.103.400,48
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.225,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.309,65
		TOTAL	23.025,63
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.126.426,11

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	87244	93.498,00
43/9	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87197	10.724,32
54/6	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	87336	4.205,00
97/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	87259	44.958,24
98/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87279	47.351,85
99/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	87253	48.642,32
100/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	87264	23.525,02
101/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	87263	4.495,82
107/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	87245	136.200,00
241/7	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	87381	829,09
243/5	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	87355	21.916,66
243/6	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	87355	21.916,66
243/7	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	87355	21.916,66
424/4	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	87355	3.796,00
424/5	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	87355	3.796,00
424/6	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	87355	3.796,00
484/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	87277	23.311,68
559/29	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	87352	44.561,12
562/7	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87201	2.646,17
735/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	87278	11.484,12
737/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	87275	5.864,34
1277/7	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87197	4.021,62
1381/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87197	5.362,16
2165/3	2021	06.182	3.3.90.39.64	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	87351	32.970,00
2207/4	2021	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	87329	7.404,30
2740/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87240	4.444,82
2741/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	87238	2.913,96
2741/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	87817	-2.913,96
2741/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	87819	2.913,96
2742/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	87266	5.827,92
2743/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	87249	20.515,30
2744/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	87271	2.913,96
2745/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	87268	5.827,92
2746/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	87276	3.052,35
2747/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	87274	2.913,96
2748/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	87269	2.306,53
2749/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	87267	5.827,92
2750/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87273	2.913,96
3050/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	87224	2.400,00
3274/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87240	2.913,96
3275/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87240	2.913,96
3276/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	87249	5.827,92
3277/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	87249	8.741,88
3278/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	87238	2.913,96
3278/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	87817	-2.913,96
3278/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	87819	2.913,96
3279/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87272	2.913,96
3284/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	87382	997,90
3293/9	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	87382	1.997,11
3298/16	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	87382	11.816,02
3298/17	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	87382	7.656,60
3301/21	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87386	857,84
5477/7	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87387	1.890,00
5534/5	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	87265	34.218,24
6879/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	87203	18.942,04
6956/4	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	87308	3.382,00
6959/3	2021	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	87349	8.010,00
7452/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	87329	129,90
7462/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	87329	1.003,00
7463/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	87329	493,00
8117/36	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	87243	4.740,00
8748/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	87270	12.488,40
8748/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	87296	-12.488,40
8748/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	87372	12.488,40
8748/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	87262	12.488,40
8777/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	87247	1.850,00
8778/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	87258	8.888,80
8964/7	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	87220	1.702,08
9311/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	87314	5.300,00
9397/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	87248	277,15
9417/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	87297	6.872,00

**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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9417/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	87454	-6.872,00
9592/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87426	13.300,00
9593/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87426	13.300,00
11556/11	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87222	56,86
11557/17	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87378	1.990,10
11557/18	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87378	156,37
11660/2	2021	12.361	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	87334	43.594,00
11667/3	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87197	1.340,54
11683/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87207	43.853,36
11683/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87207	45.951,47
11766/33	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87378	105,38
11853/2	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	87320	4.530,00
12114/1	2021	22.661	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	87321	150,40
12142/1	2021	22.661	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	87309	266,10
13350/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	87346	216,00
13392/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87201	10.619,59
14262/1	2021	06.182	3.3.90.30.50	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	87301	1.350,00
14522/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	25874	RENOVA FUNILARIA E PINTURA LTDA	87367	25.000,00
14957/1	2021	10.122	3.3.90.39.80	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	87373	904,23
15020/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	87227	81.424,00
15022/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	87361	6.780,00
15053/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	87371	5.400,00
15058/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87375	800,00
15068/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	87228	5.340,00
15092/1	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87387	2.160,00
15095/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	87363	616,00
15101/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	87364	2.277,00
15340/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	87256	86,48
15341/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	87256	58,76
15360/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	87223	1.178,80
15378/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18462	H.V.S FUNDACAO E SONDA GEM LTDA EPP	87339	4.201,85
15482/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	87366	5.320,80
15514/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	87225	30.816,05
15515/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	87368	1.098,30
15532/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	87368	1.923,60
15678/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25937	LINCE GRAFICA E EDITORA	87345	1.266,00
16154/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	87362	10.979,10
16972/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87226	87,50
17011/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	87335	6.175,09
17027/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	87300	5.270,00
17039/10	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	87318	2.084,94
17457/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	87337	28.771,85
17482/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	87313	7.232,00
17543/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	87353	17.931,60
17544/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	87353	894,00
17558/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	87338	240,00
17563/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87376	490,01
17701/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	87377	1.114,53
17725/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87261	742,50
17731/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	87260	576,00
17733/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	87347	13.710,00
17736/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87341	1.540,54
17737/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87341	303,38
17820/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	87350	5.002,00
17847/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	87365	732,00
17883/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	87402	11.610,45
17884/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	87402	2.515,10
17940/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	87310	9.822,00
17944/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	87370	17.566,00
17945/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	87316	11.147,76
17947/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	87316	2.600,00
17999/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87246	5.348,00
18001/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	87252	540,00
18017/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18462	H.V.S FUNDACAO E SONDA GEM LTDA EPP	87339	340,00
18018/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87341	4.226,82
18019/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87341	1.997,58
18058/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87324	254,00
18060/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87324	1.022,82
18110/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	87221	1.060.778,07
18120/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87304	4.171,00
18140/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87304	13.441,50
18169/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	87348	100.038,31
18207/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87304	6.239,80
18208/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87304	5.596,50

**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 153/2021

Referente a 09 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:01:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18217/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTKA PIERI PERFUMARIA	87219	2.600,00
18228/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87328	304,88
18229/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87324	2.328,83
18230/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	87324	7.290,10
18273/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	25980	ESCOLA DO MECANICO LTDA	87311	3.221,60
18274/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	25980	ESCOLA DO MECANICO LTDA	87311	5.029,60
18302/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	87319	2.938,80
18304/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	87322	6.300,00
18307/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	87322	8.727,70
18330/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	87315	1.790,40
18361/1	2021	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	87215	139.863,04
18510/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	87254	500,00
18511/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	87255	500,00
18525/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	87374	37.200,00
18976/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87229	20.833,01
18977/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87229	30.874,06
18978/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87231	17.103,33
18979/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87231	26.835,47
18980/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87233	54.339,75
18981/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87233	56.234,27
18982/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87235	157.849,34
18983/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87235	165.313,82
18984/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87237	10.722,24
						TOTAL	3.335.670,90
Extra-Orçamentárias							
106229/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87218	1.746,88
						TOTAL	1.746,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.337.417,78

INDAIATUBA, 09 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 - FMFA
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