

**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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.247.422,81	Despesas Orçamentárias	1.209.979,43
Receitas ExtraOrçamentárias	200.682,50	Despesas ExtraOrçamentárias	2.344.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.522.818,87	Depositos em Bancos	16.416.944,75
SOMA	19.970.924,18	SOMA	19.970.924,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.970.924,18	TOTAL	19.970.924,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	727.328,82	320.537,40	1.027.268,70	20.597,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85	0,00	0,00	86.032,85
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	536.640,84	394.471,92	708.235,96	222.876,80
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	517.926,66	801.455,46	1.285.727,73	33.654,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.325,60	1.299.734,01	299.232,68	1.001.826,93
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.111.760,46	3.080.640,26	31.120,20
4403	M BRASIL - IUM	11,53	0,00	0,00	11,53
4404	M BRASIL - ITR	0,00	53.648,01	53.218,83	429,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.215,58	43.215,58	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	95,36	95,36	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	7.075,70	7.075,70	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	86.159,25	86.159,25	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	459.774,24	4.733.252,98	4.733.258,38	459.768,84
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12,60	457,40	470,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.377,81	436.737,34	433.562,65	12.552,50
4812	M CEF - IPVA	24.271,59	100.514,26	100.514,26	24.271,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.994.123,19	0,00	702.313,10	146.291.810,09
6401	M BRASIL - FPM	118,45	288,19	0,00	406,64
6403	M BRASIL - IUM	4.003,75	0,00	0,00	4.003,75
6404	M BRASIL - ITR	13.519,17	42.489,23	0,00	56.008,40
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	453.042,34	43.215,58	0,00	496.257,92
6546	M BRASIL - IPVA	42.496,96	0,00	0,00	42.496,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.271,12	95,36	0,00	9.366,48
6554	M BRASIL - IPVA	75.904,59	5.660,56	0,00	81.565,15
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	86.159,25	0,00	12.618.110,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	235.621.586,65	860.766,64	0,00	236.482.353,29
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.305,03	470,00	457,40	2.508.317,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	696.498,09	215.193,98	0,00	911.692,07
6812	M CEF - IPVA	511.282,93	80.411,41	0,00	591.694,34
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	0,00	0,00	5,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.860,65	1.850,20	10,45
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	24.190,14	24.190,14	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.679,88	1.679,88	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	8.888,80	8.888,80	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	488.221,96	488.221,96	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.989,35	579.423,56	574.795,81	9.617,10
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	5,22	0,00
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	504,01	0,00	509,23
4701	V CEF - FUNTRAN	285,62	5.336,40	5.312,95	309,07
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	558.043,35	0,00	558.043,35
4825	V CEF - FUNSAU	5.714,32	153.987,39	154.152,19	5.549,52

**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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	780,63	780,63	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	21.161,23	21.161,23	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	144.379,36	144.379,36	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	110.828,24	110.828,24	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	266.293,32	266.293,32	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	176.433,90	176.433,90	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	52.100,46	51.930,26	170,20
4953	V CEF - DIMPE	0,00	1.086,26	1.086,26	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.845,05	0,00	0,00	26.845,05
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V BRASIL - ICMS	710,20	0,00	0,00	710,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	166.285,74	0,00	1.860,65	164.425,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	0,00	0,00	2.590.259,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	41.152,73	0,00	24.190,14	16.962,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	794.716,23	10,45	0,00	794.726,68
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.993.390,09	0,00	1.679,88	1.991.710,21
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	1.122.134,40	0,00	8.888,80	1.113.245,60
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	305.632,53	0,00	0,00	305.632,53
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
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	505.992,15	0,00	0,00	505.992,15
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	518,97	488.221,96	0,00	488.740,93
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.046.912,28	0,00	574.930,96	471.981,32
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	90.284,87	5,22	0,00	90.290,09
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
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	504,01	0,00	504,01	0,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.801.095,36	5.312,95	0,00	1.806.408,31
6734	V CEF - QESE	23.842.201,19	0,00	0,00	23.842.201,19
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69	0,00	0,00	9.135.026,69
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	10.651.198,18	264,60	153.439,19	10.498.023,59
6838	V CEF - FUNSSOL	2.918.325,66	1.215,00	0,00	2.919.540,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.813,07	780,63	0,00	30.593,70
6849	V CEF - FUNDETUR	765.768,41	21.161,23	0,00	786.929,64
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.071.895,62	1.875,00	0,00	1.073.770,62
6864	V CEF - DEVISA	384.807,74	144.379,36	0,00	529.187,10
6887	V CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	0,00	0,00	29.049,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	56.217.154,30	0,00	108.688,14	56.108.466,16
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.893.468,05	254.043,32	0,00	17.147.511,37
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	2.428.602,30	176.433,90	0,00	2.605.036,20
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	15.851.261,71	0,00	52.100,46	15.799.161,25
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V CEF - MP RÉSSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V CEF - FUNDEB	12.954.764,86	0,00	0,00	12.954.764,86
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	24.469,37	1.086,26	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 -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08

**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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		573.321.370,43	16.416.944,75	15.522.818,87	574.215.496,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					574.215.496,31

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO 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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.591,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	291.616,95
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	66.592,30
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.067,87
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.433,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.367,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.797,62
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	364.341,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.906,31
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.363,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.023,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.457,33
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.030,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.958,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.168,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.445,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.671,55
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	61,39
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	182,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	48,72
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	71,39
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	634,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	2.397,96
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	549,48
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.854,48
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.100,96
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	777,24
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.811,28
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	224,42
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.242,96
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,24
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.249,67
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,61
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	62.591,48
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.155,30
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.269,20
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.497,47
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.568,19
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	855,41
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.095,10
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.621,34
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.913,31
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	316,61
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.682,94
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	211,86
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	292,40
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	988,72
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.755,64
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	102,39
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.822,10
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.165.408,47
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-622.352,07
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-10.729,60
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.517,99
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	107.589,96
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	1.215,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	488.221,96
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.375,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.879,21
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.336,40
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.747,13
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	863,18
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.754,62
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	797,99
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	405,60

**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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	69,02
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	83,00
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.240,61
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	137,42
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	3.546,28
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	45,22
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.401,40
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	629,77
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	931,96
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.075,84
TOTAL			4.247.422,81
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.619,89
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.940,21
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	9.352,40
TOTAL			200.682,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.448.105,31

INDAIATUBA, 10 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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	100774	93.498,00
43/10	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100822	3.047,79
54/7	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100960	4.205,00
77/8	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100962	1.340,54
97/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	100766	44.958,24
98/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	100772	47.351,85
99/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	100780	48.642,32
100/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	100778	23.525,02
101/11	2021	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	100776	4.495,82
107/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	100768	136.200,00
152/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	101087	1.963,16
155/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	101222	3.327,29
159/15	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	101227	879,56
206/23	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	101203	854,00
255/8	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	100968	23.000,00
278/9	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	101263	1.202,72
292/8	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	101309	4.995,74
423/8	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100825	5.250,39
435/8	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	101181	6.941,59
437/8	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	101196	6.941,59
475/8	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	101242	6.420,08
484/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	100770	23.311,68
511/8	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100820	1.305,63
533/16	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	101170	142,61
562/8	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100842	2.646,17
721/7	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100825	362,33
735/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	100773	11.484,12
737/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	100783	5.864,34
1277/8	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100829	3.955,96
1381/7	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100829	5.362,16
2029/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101048	2.600,00
2582/8	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100793	9.775,74
2583/7	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100793	9.475,81
2584/7	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	100793	3.821,30
2740/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	100763	4.444,82
2741/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	100761	2.913,96
2742/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	100766	5.827,92
2743/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	100757	20.515,30
2744/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	100760	2.913,96
2745/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	100775	5.827,92
2746/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	100771	3.052,35
2747/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	100769	2.913,96
2748/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	100782	2.306,53
2749/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	100781	5.827,92
2750/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	100784	2.913,96
3274/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	100763	2.913,96
3275/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	100763	2.913,96
3276/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	100757	5.827,92
3277/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	100757	8.741,88
3278/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	100761	2.913,96
3301/25	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100815	2.656,96
3631/9	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	101326	4.790,40
4265/7	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	100869	7.994,75
4266/7	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	100869	11.992,00
4426/6	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	100969	11.513,25
5534/6	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	100777	34.218,24
5714/4	2021	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100816	2.565,00
5988/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	101027	12.000,00
5989/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	101351	5.000,00
6345/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100812	2.520,00
6879/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	100863	17.881,66
7279/5	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTI	101232	17.340,92
7539/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	100970	10.800,00
8748/8	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	100779	12.488,40
8777/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	100785	1.850,20
8778/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	100786	8.888,80
9364/5	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	101298	3.500,00
9366/5	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	101273	3.500,00
10879/3	2021	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	100858	315,00
11466/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	101087	1.874,08
11556/27	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101079	5.714,43

**INDAÍTUBA 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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11667/4	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100820	1.340,54
11730/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100877	13.371,28
11732/1	2021	12.365	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100877	46.428,72
11766/49	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101054	105,38
12050/4	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	100844	4.000,00
12065/3	2021	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	100858	630,00
12079/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	100964	262,36
12382/8	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101335	447,13
13012/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	101217	4.138,59
13057/1	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	101263	573,36
13318/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	100791	5.937,00
13392/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100829	10.689,41
14204/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100829	2.646,17
14276/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	100791	5.937,00
15069/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	101077	3.199,68
15092/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100817	4.500,00
15126/5	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	101235	228,43
15199/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100812	2.520,00
16986/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	101072	270,00
17492/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	101085	3.900,00
17507/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	101077	3.999,36
17536/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100824	7.075,85
17732/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	19049	INSTITUTO A. ASSESS. CONSULTORIA CA	101162	5.987,50
17764/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25549	ADEMIR ALBIERI	101403	-355,00
17809/2	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	100956	31.120,83
17906/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101045	1.830,00
18112/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	100970	14.400,00
18192/2	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101079	910,76
18289/6	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	100789	2.730,00
18354/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	100959	2.152,04
18356/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	100945	3.284,60
18357/3	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	101208	3.284,61
18910/5	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	100806	1.016,88
18915/5	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	100805	663,00
19015/3	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101051	2.300,00
19043/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101081	7.980,00
19044/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101081	898,00
19053/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	101126	310,00
19054/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101083	1.316,00
19055/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	101126	2.238,00
19073/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101358	2.992,50
19084/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101083	6.000,00
19085/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101348	4.500,00
19088/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101026	628,32
19099/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101169	13.998,60
19111/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	101085	5.200,00
19117/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	101038	1.000,00
19127/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	100790	10.700,00
19171/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	100863	1.060,38
20564/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	101061	5.350,00
20623/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	101021	2.681,08
20628/2	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	100787	854,59
20640/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	101066	5.546,00
20732/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	100955	776,50
20785/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100853	800,00
20929/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	100818	2.699,70
20957/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100788	38.545,00
20970/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	100948	35.098,80
20975/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	100961	283,00
21035/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100853	13.468,50
21039/4	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	100963	12.250,00
21154/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100853	4.823,10
21163/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100853	1.117,50
21176/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	100808	2.139,00
21181/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	100965	1.397,25
21182/1	2021	27.812	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	100954	850,00
21223/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	100951	121,55
21256/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	100807	6.216,00
21402/20	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	101136	10,45
21402/21	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	101153	5,22
21402/22	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	101363	5,22
21406/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100809	2.084,94
21407/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100809	1.651,60
21408/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100809	455,20

**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 176/2021

Referente a 10 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 14/09/2021 11:40:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21904/1	2021	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	101032	500,00
21905/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	101035	500,00
21936/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	101402	-4.137,60
22005/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100825	1.382,49
22134/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100822	7.641,62
22154/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100825	943,30
22917/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	26052	FÁBIO DOS SANTOS	100966	2.249,22
						TOTAL	1.209.979,43
Extra-Orçamentárias							
106805/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100967	978.000,00
107250/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100819	1.366.000,00
						TOTAL	2.344.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.553.979,43

INDAIATUBA, 10 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 - 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