

**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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.402.149,02	Despesas Orçamentárias	1.425.475,36
Receitas ExtraOrçamentárias	25.645,28	Despesas ExtraOrçamentárias	151.950,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.477.238,10	Depositos em Bancos	27.327.606,37
SOMA	28.905.032,40	SOMA	28.905.032,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.905.032,40	TOTAL	28.905.032,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.597,52	185.820,00	77.068,02	129.349,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85	0,00	8.094,84	77.938,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	222.876,80	313.890,05	130.341,32	406.425,53
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	33.654,39	376.243,72	154.601,86	255.296,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.001.826,93	1.137.141,44	36.767,48	2.102.200,89
4401	M BRASIL - FPM	31.120,20	0,00	0,00	31.120,20
4403	M BRASIL - IUM	11,53	0,00	0,00	11,53
4404	M BRASIL - ITR	429,18	0,00	0,00	429,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.444,21	35.444,21	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
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	10.333,54	10.333,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	459.768,84	7.613.623,56	7.618.296,16	455.096,24
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	104.480,00	0,00	104.480,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.552,50	1.074.362,82	1.071.775,41	15.139,91
4812	M CEF - IPVA	24.271,59	6.618.582,09	6.642.853,68	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.291.810,09	0,00	1.040.736,59	145.251.073,50
6401	M BRASIL - FPM	406,64	0,00	0,00	406,64
6403	M BRASIL - IUM	4.003,75	0,00	0,00	4.003,75
6404	M BRASIL - ITR	56.008,40	0,00	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	496.257,92	35.444,21	0,00	531.702,13
6546	M BRASIL - IPVA	42.496,96	0,00	0,00	42.496,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.366,48	0,00	0,00	9.366,48
6554	M BRASIL - IPVA	81.565,15	8.266,83	0,00	89.831,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	0,00	0,00	12.618.110,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	236.482.353,29	435.128,94	0,00	236.917.482,23
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.317,63	0,00	104.480,00	2.403.837,63
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	911.692,07	0,00	810.834,11	100.857,96
6812	M CEF - IPVA	591.694,34	0,00	525.671,64	66.022,70
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5,00	2,50	0,00	7,50
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	540.510,80	540.510,80	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	659,94	659,94	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	7.212,31	7.201,86	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	838,40	838,40	20,90
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.617,10	0,00	0,00	9.617,10
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	509,23	0,00	0,00	509,23
4701	V CEF - FUNTRAN	309,07	3.320,99	2.762,62	867,44
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	558.043,35	0,00	558.043,35	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.549,52	3.000.354,89	3.000.360,29	5.544,12
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.241,66	2.241,66	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	32.408,14	32.408,14	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	170,20	1.001.170,89	1.001.170,89	170,20
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36

**ANDARAÍ - GOIÁS**

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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.845,05	0,00	2,50	26.842,55
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	164.425,09	0,00	0,00	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 BASICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	540.510,80	0,00	3.130.770,45
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	16.962,59	0,00	11.310,00	5.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	794.726,68	0,00	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	1.991.710,21	0,00	0,00	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	1.113.245,60	0,00	659,94	1.112.585,66
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	7.212,31	298.420,22
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	838,40	505.153,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	488.740,93	0,00	0,00	488.740,93
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.981,32	0,00	0,00	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	90.290,09	0,00	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
6701	V CEF - FUNTRAN	1.806.408,31	1.496,62	0,00	1.807.904,93
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	558.043,35	0,00	9.693.070,04
6813	V CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V CEF - FUNSAU	10.498.023,59	2.758.215,58	3.000.000,00	10.256.239,17
6838	V CEF - FUNSSOL	2.919.540,66	0,00	0,00	2.919.540,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	0,00	786.929,64
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.073.770,62	1.141,66	0,00	1.074.912,28
6864	V CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	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 BASICA	56.108.466,16	0,00	32.408,14	56.076.058,02
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.147.511,37	0,00	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	2.605.036,20	0,00	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 - SÚS CUSTEIO	15.799.161,25	919.406,43	0,00	16.718.567,68
6938	V CEF- FMS - SÚS 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 RESSARC. 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	25.555,63	0,00	0,00	25.555,63
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>574.215.496,31</b>	<b>27.327.606,37</b>	<b>26.477.238,10</b>	<b>575.065.864,58</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>575.065.864,58</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.283,39
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.776,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.335,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.163,19
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	232.724,36
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-470,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.834,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.838,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.219,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.503,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.430,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.594,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	730,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.219,20
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.600,39
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	42,50
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	99,74
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	19,42
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	41,41
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.116,64
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.599,94
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	651,35
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	938,65
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.142,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	419,25
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.018,31
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2,29
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	720,91
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.161,47
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,29
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.003,30
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.962,19
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.238,08
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.523,96
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	230,64
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	259,79
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	558,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	994,72
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	139,97
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	171,29
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	2.975,65
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	223,29
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	130,09
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.058,00
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	69,55
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	3.164,81
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,90
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	75.849,49
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	23.375,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	901.946,40
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.920,39
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.243,99
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	292.980,80
247	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.514,40
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	235.970,40
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	7.045,20
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	2.241,66
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	-1.100,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	64,69
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	3.320,99
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	230,25
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.357,65
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.252,02
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.267,09
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	607,49
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	461,01

**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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	61,07
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.052,42
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.530,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	373,99
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	295.250,24
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	24,03
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.678,83
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	304,71
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	433,05
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.098,80
			-----
TOTAL			2.402.149,02
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.144,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.758,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.322,55
			-----
TOTAL			25.645,28
			-----
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.427.794,30

INDAIATUBA, 13 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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
237/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	2.792,14
241/8	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	101408	829,09
247/8	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	101847	600,00
248/8	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	101852	1.200,00
258/8	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	101559	15.800,00
413/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	101593	2.900,00
544/12	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	101885	15.615,82
544/13	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	101885	8.044,51
563/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	101572	23.700,00
564/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	101572	31.600,00
845/5	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101778	140,00
1371/8	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101419	135,84
3548/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.100,00
4414/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	101907	803,94
5839/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	101415	1.200,00
5840/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	101608	1.200,00
5841/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	101720	1.200,00
5842/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	101409	1.500,00
5843/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	101513	1.500,00
5844/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	101536	1.000,00
5846/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	101583	1.500,00
5847/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	101598	1.500,00
5848/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	101694	2.000,00
5849/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	101715	2.000,00
5850/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	101729	1.900,00
5851/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	101815	1.500,00
6003/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	101820	1.900,00
6018/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	2.900,00
6293/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	101475	24.000,00
6875/5	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	101807	125,05
7149/8	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101489	13.219,65
7325/6	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	101827	8.900,00
7633/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	101428	1.900,00
7634/5	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	101503	1.900,00
9208/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00
9504/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101870	1.740,00
9558/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	101863	480,00
9559/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	101863	46,83
9582/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	101919	2.266,83
10251/9	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101874	210,00
10257/7	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101917	105,00
11556/23	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101909	995,05
11570/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	25786	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	101866	1.170,00
11685/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	25799	JOSE CARLOS TRESSINO	101665	1.200,00
11687/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	101412	1.500,00
11766/47	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101884	105,38
11766/50	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101883	105,38
12151/4	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	101533	14.500,00
12206/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00
12211/3	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	101897	587,70
12475/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	101615	1.900,00
14289/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	101915	396,90
14523/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	101823	14.000,00
14903/3	2021	10.303	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	101900	7.140,00
14960/1	2021	10.302	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	101879	3.318,00
14961/1	2021	10.302	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	101879	2.090,00
15093/5	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101425	1.872,00
15160/25	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101909	2.331,26
15160/26	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101909	8.585,86
15160/27	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101909	1.478,36
15160/28	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101909	8.870,16
15170/2	2021	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	101740	306,00
15522/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	101903	450,24
16101/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	101723	1.802,50
16103/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	101541	1.172,50
16104/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	101539	1.697,50
16105/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	101898	2.502,50
16110/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	101418	682,50
16945/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00
16987/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	101829	270,00
17030/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00

**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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17487/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	101896	13.296,15
17712/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101744	2.342,03
17822/4	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	101839	1.839,96
17824/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	101845	4.620,00
17831/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	101846	2.598,00
17832/4	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	101433	2.224,00
17833/4	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	101433	640,00
17869/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	101524	38,38
17888/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	101743	5.112,64
17901/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	101908	195,00
17907/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	101857	1.755,00
17923/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	101421	54.999,00
18004/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	101508	20.150,00
18119/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	101902	32.488,20
18209/2	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	101550	23.760,00
18225/1	2021	04.122	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	101818	1.040,00
18226/1	2021	04.122	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	101818	2.520,00
18231/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101426	1.137,66
18280/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	101918	29.962,50
18287/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	101895	42.712,50
18292/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	101867	167,99
18940/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101426	212,25
19026/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	101920	8.200,00
19027/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	101868	800,00
19052/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101914	211,20
19069/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00
19070/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	101904	11.310,00
19094/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101865	7.520,00
19098/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	101901	992,60
19100/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	101921	2.831,40
19101/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	101916	875,00
19103/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101922	6.600,00
19107/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	101861	4.700,00
19109/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	101860	3.097,60
19112/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	101881	752,00
19113/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101877	12.150,00
19114/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101878	17.992,80
19116/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	101875	20.650,00
19128/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	101861	268,60
19133/1	2021	06.182	3.3.90.30.05	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	101494	2.498,25
19172/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	101737	301,00
19183/1	2021	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101748	315,00
19186/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101670	344,75
20073/2	2021	27.812	3.3.90.39.16	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	101807	125,14
20373/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	101869	5.232,00
20379/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	101859	1.083,60
20380/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	101894	7.056,00
20443/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101841	1.831,99
20444/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101841	187,15
20465/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25075	JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMEN	101605	6.100,00
20532/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00
20533/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	101766	3.500,00
20629/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26014	VINICIUS JOSE C. LOPES	101824	1.900,00
20630/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	101435	1.900,00
20631/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	101662	1.900,00
20634/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20330	P.D. BACAN - ME	101872	435,00
20651/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	101498	1.326,50
20718/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	101787	1.200,00
20842/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101873	2.230,50
20882/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101683	413,70
20883/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	101899	82.840,00
20885/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101689	1.970,23
20886/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101683	2.921,61
20900/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	101540	260,10
20924/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	101843	6.855,00
20969/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	101799	26.614,25
20970/4	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	101724	41.453,28
20976/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	101844	256,04
20986/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	101882	13.873,12
21013/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101906	659,94
21016/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	101840	780,00
21022/1	2021	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	101834	13.440,00
21036/1	2021	13.392	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	101547	64.889,30
21057/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25542	RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELAR	101893	7.201,86

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21150/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	101422	700,00
21159/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	101518	1.759,68
21160/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	101518	265,72
21161/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	101518	4.998,40
21162/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	101518	740,95
21166/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	101905	838,40
21201/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	101858	2.296,32
21217/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	101734	852,16
21220/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101438	3.260,17
21222/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101438	3.626,00
21224/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101438	1.208,67
21228/1	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01828	9.735,24
21255/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	101751	8.850,00
21416/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	101871	13.565,28
21815/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	30.105,62
21816/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	2.175,60
21817/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	9.094,21
21818/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	23.801,01
21819/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	38.154,08
21820/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	18.236,77
21821/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	2.865,80
21822/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	4.133,64
21823/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	5.385,87
21824/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	40.432,26
21825/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	19.087,63
21826/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	9.476,20
21827/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	10.442,88
21828/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	10.834,69
21829/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	10.999,12
21830/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	14.942,90
21831/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	5.820,99
21832/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	3.698,52
21833/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	8.289,45
21834/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	1.305,36
21835/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	870,24
21836/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	3.210,27
21837/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	10.769,87
21838/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	19.039,02
21839/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	14.755,31
21840/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	27.941,16
21845/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101588	6.192,00
21849/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101484	11.008,80
21850/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	101745	18.700,00
21851/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	101431	10.895,88
21899/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	101544	1.500,00
21900/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	16434	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KARATE	101497	1.260,00
21918/1	2021	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101419	32,71
21983/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	101432	700,00
21984/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101501	11.830,00
21985/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	101501	8.182,20
21987/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101792	11.136,90
21995/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	101799	8.884,75
22007/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	101876	2.944,40
						TOTAL	1.425.475,36
Extra-Orçamentárias							
106819/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	146.256,72
106820/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101992	1.549,95
106821/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	101991	4.144,00
						TOTAL	151.950,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.577.426,03





# 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 177/2021

Referente a 13 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:11:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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