

**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 182/2021

Referente a 20 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 21/09/2021 16:09:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.194.908,71	Despesas Orçamentárias	5.229.203,74
Receitas ExtraOrçamentárias	206.293,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.257.552,11	Depositos em Bancos	39.429.550,21
SOMA	44.658.753,95	SOMA	44.658.753,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.658.753,95	TOTAL	44.658.753,95

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.906,25	449.293,24	224.013,02	246.186,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.801.196,63	1.079.206,57	2.855.646,69	24.756,51
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	35.830,02	1.228.624,08	1.231.912,04	32.542,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.122.256,89	1.126.500,93	3.187.103,26	61.654,56
4401	M BRASIL - FPM	31.120,20	742.447,11	735.020,05	38.547,26
4403	M BRASIL - IUM	830,99	0,00	0,00	830,99
4404	M BRASIL - ITR	429,18	6.280,42	6.230,18	479,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	935.002,61	935.000,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.575,19	1.575,19	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.429,23	3.429,23	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	371,85	7.756.065,99	7.756.437,84	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	237.053,50	226.238,43	113.940,00	349.351,93
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.105,92	2.589.766,00	2.586.475,16	35.396,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	465.734,64	465.734,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.932.408,56	2.100.000,00	762.929,58	148.269.478,98
6401	M BRASIL - FPM	406,64	30,65	0,00	437,29
6403	M BRASIL - IUM	85.132,42	0,00	0,00	85.132,42
6404	M BRASIL - ITR	56.008,40	4.974,10	0,00	60.982,50
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	839.650,13	638,24	840.288,37	0,00
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	1.575,19	0,00	10.941,67
6554	M BRASIL - IPVA	116.678,22	2.743,38	0,00	119.421,60
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	0,00	0,00	12.618.110,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	244.585.191,79	7.003.603,38	391.552,12	251.197.243,05
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.946.314,13	0,00	226.238,43	1.720.075,70
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.042.901,33	542,76	2.043.444,09	0,00
6812	M CEF - IPVA	380.279,26	0,00	342.061,43	38.217,83
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	0,00	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	736.403,85	736.403,85	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	31.453,38	31.453,38	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	509.387,71	509.387,71	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	2.320,45	2.310,00	20,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	292,60	1.798,95	1.788,50	303,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	355,00	0,00	355,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	407,92	5.515,64	5.508,01	415,55
4734	V CEF - QSE	0,00	1.200.137,99	1.200.137,99	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1,00	2.353.852,34	2.353.853,34	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	99.150,50	99.150,50	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	6,30	1.590,64	1.590,64	6,30
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	372.585,96	794.417,65	792.213,43	374.790,18
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.012.550,00	1.012.550,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.011.127,17	3.011.127,17	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.590,64	1.590,64	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.969,64	0,00	0,00	26.969,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	194.019,96	0,00	0,00	194.019,96
6449	V BRASIL - ICMS	1.620,78	0,00	0,00	1.620,78
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	174.425,29	0,00	0,00	174.425,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	322.108,38	0,00	0,00	322.108,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50	0,00	0,00	24.205,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45	0,00	680.184,52	2.450.585,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	937.725,10	29.869,63	0,00	967.594,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	117.006,56	0,00	118.497,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.985.270,01	0,00	509.387,71	1.475.882,30
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	1.112.585,66	0,00	2.320,45	1.110.265,21
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	298.420,22	0,00	0,00	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	345.622,05	0,00	1.798,95	343.823,10
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	129,79	0,00	105,93	23,86
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	501.075,26	0,00	355,00	500.720,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60	0,00	0,00	37.409,60
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6701	V CEF - FUNTRAN	1.722.223,81	5.508,01	0,00	1.727.731,82
6734	V CEF - QESE	25.436.030,28	0,00	1.062.069,02	24.373.961,26
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	0,00	9.648.270,04
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	4.718.418,49	2.034.763,61	2.353.852,34	4.399.329,76
6838	V CEF - FUNSSOL	2.917.530,66	0,00	0,00	2.917.530,66
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.075.315,61	100.970,50	0,00	1.176.286,11
6864	V CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
6887	V CEF - FUNTRAN	52.925,89	0,00	0,00	52.925,89
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.514,71	0,00	0,00	29.514,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58.024.332,02	0,00	794.005,15	57.230.326,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.940.537,38	1.000.000,00	1.012.550,00	17.927.987,38
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	2.100.036,20	0,00	0,00	2.100.036,20
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.418.645,24	154.090,65	0,00	14.572.735,89
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 RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	1.590,64	0,00	174.588,99
6942	V CEF - FUNDEB	15.472.764,86	127.000,00	0,00	15.599.764,86
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
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36

**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 182/2021

Referente a 20 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 21/09/2021 16:09:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS	585.178.441,07	39.429.550,21	41.257.552,11	583.350.439,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				583.350.439,17

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC**

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 182/2021

Referente a 20 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 21/09/2021 16:09:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**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	2.908,63
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	853.387,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	177.127,29
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	6.600,35
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.849,20
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.813,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.600,63
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	307.559,23
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.369,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	91.842,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.031,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	98.444,70
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.032,24
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.153,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.434,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.602,11
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.346,66
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	10,04
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	72,50
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	9,94
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	13,04
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	655,40
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	21.452,87
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	167,56
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.199,96
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.156,35
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	75,23
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.945,93
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	730,48
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.949,31
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	46,66
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	703,13
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,41
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.060,82
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,06
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)	177.762,00
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	795,28
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.171,67
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.112,60
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.911,21
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,94
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	33,96
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	121,39
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.837,02
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	273,06
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.547,12
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	241,91
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	298,56
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	543,34
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	386,78
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	20,73
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.181,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.454,51
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.525,04
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.847,38
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	742.447,11
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-148.489,40
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.256,08
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.280,42
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.628.459,98
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.875,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00

**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 182/2021

Referente a 20 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 21/09/2021 16:09:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	172.339,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.420,49
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	127.102,44
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	117.006,56
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.680,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	99.150,50
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	126.894,07
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	140,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,32
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.515,64
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
272	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.267,20
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.160,76
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,28
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	465,79
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,55
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	531,18
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	490,55
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.590,64
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.501,57
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.563,10
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.839.503,19
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	333,53
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	115,15
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	155,60
		<b>TOTAL</b>	<b>3.194.908,71</b>
	<b>Extra-Orçamentárias</b>		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	197.752,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.630,86
		<b>TOTAL</b>	<b>206.293,13</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.401.201,84</b>

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/8	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104042	1.000,27
6/8	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104042	60,00
40/42	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	104031	933.427,25
44/9	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	71,37
45/9	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	682,00
200/35	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104082	1.032,78
201/17	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104083	702,28
207/8	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104042	1.819,00
228/7	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	104065	6.668,90
318/7	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	104085	353,86
419/8	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	682,00
420/8	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	60,00
457/6	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104017	420,00
458/7	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104017	3.652,91
491/8	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	103991	12.550,00
521/8	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104075	44,10
538/8	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104042	180,00
561/8	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	682,00
565/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	104104	18.684,44
566/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	104104	34.294,92
639/8	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	60,00
1339/8	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104034	1.484,00
2336/2	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103992	239.401,68
2336/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103992	226.484,03
2336/4	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103992	235.157,27
2336/5	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104011	227.274,77
2336/6	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104011	133.751,27
2430/6	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104164	18.104,11
2430/7	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104164	27.696,74
2430/8	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104164	28.415,78
2430/9	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104172	85.314,96
2430/10	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104172	86.715,28
2430/11	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104172	81.712,59
2431/6	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104164	9.554,96
4860/11	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104135	89.259,33
4860/12	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104135	89.482,03
4860/13	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104119	97.204,77
4861/12	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104135	99.557,06
4861/13	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104119	56.953,20
5030/13	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104135	15.194,86
5030/14	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104135	14.103,80
5030/15	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104087	44.881,65
5030/16	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104087	28.505,56
5032/15	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104135	15.072,45
5032/16	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104087	42.316,19
5032/17	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104087	41.530,82
5032/18	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104087	46.122,80
5860/5	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	104104	35.831,90
6071/5	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	104054	5.316,47
8117/40	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	104218	113.940,00
9005/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	104129	1.780,00
10279/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104078	18.500,00
11556/32	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104092	995,05
11557/31	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104041	28,43
11673/20	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	104147	21.797,00
11674/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104077	32.400,00
11678/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	104128	37.200,00
11853/9	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	104160	9.060,00
12074/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104179	11.364,00
12074/2	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104179	9.930,69
12075/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104179	17.046,00
12075/2	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104179	14.896,00
13314/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	104156	168.810,00
13318/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	104171	263,86
14522/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	25874	RENOVA FUNILARIA E PINTURA LTDA	104127	25.000,00
15125/6	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	104148	23.304,80
15306/4	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	104066	2.010,00
15502/2	2021	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	104047	3.300,00
15503/2	2021	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	104047	450,00
16102/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	104074	1.417,50
16127/5	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	104148	1.771,56

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16949/3	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	104052	399,46
17888/3	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104114	1.939,00
17982/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	104006	1.033,50
18051/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	104058	8.000,00
18289/7	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	104169	1.468,80
18290/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	104169	1.536,00
18367/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	25983	CM HOSPITALAR SA	104007	7.788,00
18911/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	104157	1.877,56
18915/6	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	104159	656,50
18961/2	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104094	253.798,12
18965/1	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	104052	1.365,00
19020/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	104024	410,00
19038/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	104032	253,00
19039/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	104032	94,40
19048/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	103988	675,00
19054/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	103986	338,50
19063/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	104158	529,23
19089/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	2872	EMS S/A	104023	3.900,00
19103/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103989	7.500,00
19106/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	2872	EMS S/A	103987	7.800,00
19148/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	104112	6.549,60
19149/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	104112	5.498,00
20376/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	104001	2.833,30
20551/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	104160	31.710,00
20551/2	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	104160	4.530,00
20551/4	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	104160	4.530,00
20553/1	2021	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	104131	236,00
20554/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	104131	90,00
20555/1	2021	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	104131	3.105,00
20556/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	104131	417,90
20666/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	103977	1.583,75
20710/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	103990	15.915,90
20712/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	104030	240.000,00
20714/1	2021	04.122	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	104115	2.416,50
20728/1	2021	10.303	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	104010	10.903,20
20732/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	104116	2.196,00
20732/3	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	104116	2.654,50
20737/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	104116	4.497,00
20795/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	104103	550,35
20834/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	104102	677,60
20857/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	104046	710.000,00
20891/1	2021	13.392	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEM	104073	2.501,00
20913/1	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104084	8.759,57
20970/5	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	104111	18.366,27
20989/1	2021	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	104168	5.655,00
20990/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	104175	3.520,00
21003/1	2021	04.122	4.4.90.52.99	23385	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRA	104079	720,00
21004/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	23385	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRA	104079	375,00
21005/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	23385	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRA	104079	220,00
21028/1	2021	15.451	3.3.90.30.14	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	104071	29.900,00
21032/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	104076	2.245,32
21164/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103978	2.310,00
21335/1	2021	13.392	3.3.90.30.31	20826	FIKMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	104072	876,30
21423/1	2021	08.244	3.3.90.39.78	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	103981	1.788,50
21427/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	104025	10.300,00
21845/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104101	3.612,00
21937/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	104069	44.200,00
22052/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES L	104086	940,00
22149/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	104055	3.260,00
22150/1	2021	13.392	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	104093	1.097,60
22152/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	104130	5.640,00
22153/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	104070	17.567,50
22924/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	104099	9.900,00
22925/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	104099	1.718,40
23438/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104179	10.640,00
23439/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104179	7.093,31
23462/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104059	4.520,00
23463/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104059	15.644,00
23464/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	104059	7.784,00
23565/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	104125	600,00
23566/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	104126	400,00

**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 182/2021

Referente a 20 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 21/09/2021 16:09:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	5.229.203,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.229.203,74

INDAIATUBA, 20 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA