

**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 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.444.881,90	Despesas Orçamentárias	1.103.843,72
Receitas ExtraOrçamentárias	71.729,53	Despesas ExtraOrçamentárias	42.291,50
		Despesas Restos à Pagar	1.971,20
Retiradas de Bancos	61.819.104,78	Depositos em Bancos	66.187.609,79
SOMA	67.335.716,21	SOMA	67.335.716,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.335.716,21	TOTAL	67.335.716,21

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	199.292,40	160.360,66	101.109,93	258.543,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.557,31	22.979.676,05	0,00	23.163.233,36
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	333.120,03	213.285,24	132.103,39	414.301,88
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	470.132,61	472.847,67	289.078,17	653.902,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.112,03	339.647,09	348.759,12	0,00
4401	M BRASIL - FPM	72.084,71	2.212.946,69	2.285.031,40	0,00
4403	M BRASIL - IUM	7,20	0,00	7,20	0,00
4404	M BRASIL - ITR	9,16	348,01	357,17	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	92.970,73	92.973,34	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13	0,00	227,13	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	26.329,94	26.335,16	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	13,70	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	371,20	371,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.353,36	5.353,36	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.612,51	0,00	9.612,51	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.514,34	23.552.281,04	23.563.795,38	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.612,90	3.131,72	20.274,62	470,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.512,19	79.854,46	132.366,65	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	165.191,85	165.191,85	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	158.889.791,23	896.721,87	0,00	159.786.513,10
6401	M BRASIL - FPM	365,83	1.748.228,21	0,00	1.748.594,04
6403	M BRASIL - IUM	1.859,36	2,80	0,00	1.862,16
6404	M BRASIL - ITR	8.899,04	292,42	0,00	9.191,46
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	92.074,28	0,00	92.294,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	33,34	0,00	24.304,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	185.432,02	26.568,95	0,00	212.000,97
6546	M BRASIL - IPVA	43.960,11	86,50	0,00	44.046,61
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	383,13	0,00	7.190,47
6554	M BRASIL - IPVA	165.271,35	4.488,70	0,00	169.760,05
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.526.313,17	44.814,59	0,00	11.571.127,76
6700	M CEF - MOVIMENTO	229.814.574,05	940.075,24	23.484.159,65	207.270.489,64
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.132.230,01	8.675,27	3.131,72	2.137.773,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	242.039,92	42.125,92	0,00	284.165,84
6812	M CEF - IPVA	275.570,10	74.733,12	0,00	350.303,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	37,50	148,38	185,88	0,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66	807.886,35	1.476.554,01	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	10.000,00	10.000,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	4.700,00	4.700,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	6.450,00	6.450,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	31,35	1.698,50	1.688,05	41,80
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	322.013,08	322.013,08	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	12.665,05	12.665,05	0,00

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	1.227,63	30.829,40	32.057,03	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.113,86	62.249,53	63.321,59	41,80
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	180.767,93	0,00	180.767,93
4858	V CEF - FUNCRI - IR	18,07	775,00	793,07	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.336,48	4.016.371,61	4.034.708,09	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	97.619,04	97.619,04	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.944,50	11.944,50	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	113.725,71	0,00	113.740,00
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.377,48	185,46	0,00	21.562,94
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	1.477.294,58	807.886,35	669.408,23
6449	V BRASIL - ICMS	39,74	1,98	0,00	41,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.397,81	237,60	0,00	67.635,41
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	148.414,33	10.292,27	0,00	158.706,60
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	311.262,40	5.316,08	0,00	316.578,48
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.626,22	6.481,69	0,00	17.107,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82	4.988,60	0,00	2.855.218,42
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.629,14	206,79	0,00	109.835,93
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	1.656,49	0,00	812.114,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.463,49	23,83	0,00	1.487,32
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.223.358,15	4.133,19	0,00	1.227.491,34
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	3,49	0,00	1.790,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	115,89	0,00	59.516,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.095.642,16	3.256,86	1.698,50	1.097.200,52
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	1,45	0,00	744,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.993,83	601,72	0,00	319.595,55
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	18,99	0,00	9.755,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	98,49	0,00	52.136,16
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.096,87	41,16	0,00	21.138,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	478.128,59	923,88	0,00	479.052,47
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	4,48	0,00	2.299,44
6583	V BRASIL - FUNDEB	79,27	322.013,10	0,00	322.092,37
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	852.613,99	13.968,48	12.310,05	854.272,42
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	98,43	0,00	50.544,63
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	235,17	0,00	120.770,52
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	454,23	0,00	256.805,10
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	1.426,34	0,00	732.472,37
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	6,40	0,00	3.290,27
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	53,81	0,00	27.634,54
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	139.997,42	304,26	0,00	140.301,68
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	50,47	0,00	332,36
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	398,30	0,00	204.539,43
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	390,60	111,66	0,00	502,26
6701	V CEF - FUNTRAN	1.862.598,47	7.188,75	16.728,20	1.853.059,02
6734	V CEF - QESE	23.900.098,79	104.386,64	0,00	24.004.485,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.023.438,97	37.821,07	0,00	9.061.260,04
6813	V CEF - FUNTRAN	19.709,84	73.453,90	73.418,60	19.745,14
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	96,12	0,00	36.189,47
6825	V CEF - FUNSAU	8.346.223,53	16.088,20	62.249,53	8.300.062,20
6838	V CEF - FUNSSOL	2.798.201,25	11.082,76	0,00	2.809.284,01
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	53,23	0,00	29.741,35
6849	V CEF - FUNDETUR	736.526,85	3.198,39	0,00	739.725,24
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	1.014,66	0,00	225.624,18
6858	V CEF - FUNCRI - IR	677.161,43	3.084,37	0,00	680.245,80
6864	V CEF - DEVISA	351.349,59	580,89	0,00	351.930,48
6887	V CEF - FUNTRAN	42.100,65	75,49	0,00	42.176,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	51,86	0,00	28.979,82
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.421.884,65	3.946.960,18	4.000.000,00	50.368.844,83
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.518.975,59	84.924,42	0,00	19.603.900,01
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	8.141,33	97.619,04	29.046,27
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	13.422,17	0,00	2.984.614,83
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.294.563,68	9.776,16	0,00	3.304.339,84
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	58,84	0,00	28.792,03
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.453.822,18	56.464,94	11.944,50	14.498.342,62
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	952,52	0,00	532.175,31
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.188,53	499,96	0,00	112.688,49
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.059,43	586,94	0,00	168.646,37
6942	V CEF - FUNDEB	27.522.318,94	84.756,36	0,00	27.607.075,30
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	137,67	0,00	76.920,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	12,91	0,00	7.212,62
6953	V CEF - DIMPE	23.392,27	52,75	0,00	23.445,02

**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 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	762,66	0,00	181.042,63
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	474,86	0,00	208.783,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	1.247,34	0,00	281.192,09
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	269,15	0,00	127.790,69
6966	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	575,06	287,53	142.697,91
6968	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.150,00	432,12	0,00	47.582,12
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	175,37	0,00	71.871,25
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>583.869.992,36</b>	<b>66.187.609,79</b>	<b>61.819.104,78</b>	<b>588.238.497,37</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>588.238.497,37</b>

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

**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	1.714,12
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	58.861,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.649,49
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.227,10
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.425,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.353,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.431,31
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	271.189,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.686,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.377,28
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.772,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.767,01
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.262,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.664,64
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.901,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.395,15
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.385,30
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	2,07
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	9,13
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	4,06
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	5,66
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	863,10
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.085,16
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	93,36
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	945,44
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	288,64
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	70,02
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.122,72
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	386,76
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.678,94
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	864,16
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.024,43
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.546,28
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	382,65
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.405,69
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.002,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.334,83
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	878,96
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	26,54
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	161,33
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	131,69
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	713,71
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.582,85
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	118,08
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.706,27
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	242,21
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	203,92
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.018,16
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	2.208,80
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	118,40
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	148,06
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	16.088,20
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	56.464,94
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.656,49
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	237,60
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	580,89
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	206,79
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	23,83
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	41,16
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	432,29
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	952,52
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	98,43
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	304,26
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	454,23
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	84.756,38
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	104.386,64
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	4.133,19
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	0,03
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.988,60
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	740,57
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	192.420,44
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	3,49

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	18,99
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	601,72
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	923,88
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	3.256,86
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	115,89
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	1,45
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	292,27
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	616,08
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31,69
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.658,43
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	1.247,34
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	137,67
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	2.291,30
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	53,23
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	12,91
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	235,17
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	1.426,34
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	6,40
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	53,81
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	474,86
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.198,39
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	33,34
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	11.082,76
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	7.339,12
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	37.821,07
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	52,75
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.014,66
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	13.422,17
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	586,94
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	84.924,42
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	98,49
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	9.776,16
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	51,86
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	44.814,59
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	4,48
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	762,66
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	50,47
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	398,30
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	111,66
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.680.935,39
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	98,00
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	189,09
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	17.580,25
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.964,68
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	66,13
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.158,19
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.212.946,69
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-442.589,32
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-69,60
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	348,01
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.425,32
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.126,61
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	775,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	180.767,93
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	322.013,08
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	14.249,58
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	41.816,88
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	22.086,29
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.483,13
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	438,65
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.436,65
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	78,86
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.386,59
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-38.443,13
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.499,77
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	94,69
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	348,58
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	118,79
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	215,65
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	7.653,89

**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 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	5.444.881,90
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	42.291,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.489,09
5436	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERV	287,53
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	58,84
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	96,12
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	269,15
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS	432,12
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	175,37
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	499,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.310,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	818,94
		TOTAL	71.729,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.516.611,43

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
32/9	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	82860	31.516,17
33/67	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82862	9.234,51
33/68	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82863	5,22
33/69	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82864	5,22
33/70	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82865	2,61
33/71	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82866	5,22
33/72	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82868	13,70
33/73	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	82869	10,44
34/8	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82933	52.986,30
35/7	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	82859	20.873,81
36/7	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	82861	25.460,47
39/7	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	82854	9.607,29
40/33	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	82855	7,20
40/34	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	82856	11,94
40/35	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	82857	94.208,95
40/36	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	82858	929,70
41/3	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	82853	227,13
64/6	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	82446	41.923,93
93/7	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	82446	59.102,09
108/7	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	82956	9.545,67
109/9	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82932	1.247,56
110/7	2021	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	82867	40,00
200/32	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82481	2.995,14
203/2	2021	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	82544	726,88
206/19	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	82537	504,00
219/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	82342	545,83
224/5	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82514	2.313,96
224/5	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82872	-2.313,96
224/5	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82881	2.313,96
238/6	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	82411	37.863,28
242/5	2021	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	82388	800,00
485/11	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82935	3.131,72
493/9	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82323	21.232,50
493/10	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82323	31,30
531/1	2021	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82514	15.792,20
531/1	2021	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82872	-15.792,20
531/1	2021	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82877	15.792,20
559/28	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	82412	100.403,45
608/1	2021	27.812	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82514	10.000,00
608/1	2021	27.812	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82872	-10.000,00
608/1	2021	27.812	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82877	10.000,00
615/9	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82546	322,65
641/1	2021	22.661	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82514	636,00
641/1	2021	22.661	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82872	-636,00
641/1	2021	22.661	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82877	636,00
5753/5	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	82467	9.417,30
5754/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	82467	472,00
5755/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	82467	232,00
5838/2	2021	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82514	2.416,34
5838/2	2021	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82872	-2.416,34
5838/2	2021	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82877	2.416,34
5867/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	82445	6.720,00
7452/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	82467	7.404,30
8117/32	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	82488	3.390,00
9407/2	2021	12.366	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	82466	2.845,00
9637/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	82399	95,20
11557/13	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82443	4.008,63
11671/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	82351	7.950,00
11679/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	82420	18.600,00
11720/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82483	17.820,00
11720/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82486	28.080,00
11766/32	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82444	105,38
12065/2	2021	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82413	630,00
13040/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	82464	4.847,32
13042/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	82464	5.514,50
13053/2	2021	13.392	3.3.90.39.59	25845	ANDRE RICARDO DOS SANTOS 2871625581	82549	9.000,00
13131/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	82498	-1.500,00
13131/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	82499	1.458,90
13132/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	82502	-1.500,00
13132/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	82503	369,16
13299/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	82446	10.546,15

**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 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13300/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	82446	14.867,20
13434/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	82521	1.688,05
14278/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	82434	253,50
14284/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82486	7.290,00
14492/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	82321	-355,00
14492/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25606	James Andre de Souza	82322	355,00
14565/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	82430	837,50
14820/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	82383	19.187,54
15012/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	82508	7.439,04
15017/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	82508	20.602,80
15019/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	82441	495,00
15036/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82483	36.720,00
15038/1	2021	10.305	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	82490	9.900,00
15046/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	82431	1.293,60
15053/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	82441	678,00
15060/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	82506	4.850,00
15082/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	82491	1.095,00
15136/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	82506	225,00
15150/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	82489	949,50
15179/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	82407	8.400,00
15180/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	82407	4.290,00
15222/3	2021	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82413	315,00
15353/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	82510	6.382,56
15354/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	82510	2.833,30
15485/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	82432	600,00
15527/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	82435	81,60
16063/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	82460	27.312,50
16064/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	82460	879,40
16091/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82934	13.752,90
16160/2	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82534	1.484,60
16190/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	82332	1.092,50
16197/1	2021	06.182	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82540	660,96
16967/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82437	579,93
17023/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	82417	6.550,00
17026/2	2021	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	82382	7.200,00
17041/1	2021	04.131	3.3.90.30.29	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	82338	1.457,00
17042/1	2021	04.131	4.4.90.52.33	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	82338	12.605,33
17462/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	82351	3.733,00
17535/1	2021	08.244	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	82334	557,20
17537/1	2021	12.367	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	82458	5.446,75
17538/1	2021	12.367	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	82458	16.506,00
17539/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	82462	22.805,40
17540/1	2021	12.367	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	82462	13.854,02
17561/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82437	1.695,18
17711/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82540	6.456,60
17807/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	82326	3.260,00
17808/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	82326	855,00
17832/1	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	82335	2.085,00
17833/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	82335	600,00
17885/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	82325	9.441,95
17887/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	82405	90.256,32
17890/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82437	356,88
17891/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82437	735,17
17920/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82391	3.569,10
17921/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82391	764,08
18239/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	82401	1.000,00
18240/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	82403	600,00
18299/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82550	1.230,54

---

**TOTAL** 1.103.843,72**Extra-Orçamentárias**

106207/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25972	ESTAÇÃO ZANELA COWORKING E SERV. DE	82344	230,82
106208/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25973	FÁBIO GABRIEL GIANNONI	82357	38.892,60
106209/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25974	A GRAMKOW DO BRASIL LTDA	82329	160,00
106210/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25976	LOUISE CARPANEZI DOS SANTOS	82394	2.800,00
106211/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25977	SONIA MARILZA GERALDO	82421	208,08

---

**TOTAL** 42.291,50**Restos à Pagar**

3934/6	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	82545	576,84
24791/7	2020	04.122	3.3.90.40.01	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82481	1.394,36



**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 147/2021

Referente a 30 de julho de 2021

Usuário: susi

Data: 04/08/2021 07:51:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	1.971,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.148.106,42

INDAIATUBA, 30 de Julho 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