

**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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	20.781.076,37	Despesas Orçamentárias	2.071.217,91
Receitas ExtraOrçamentárias	91.671,88	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.981,00
Retiradas de Bancos	107.865.958,34	Depositos em Bancos	126.665.507,68
SOMA	128.738.706,59	SOMA	128.738.706,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.738.706,59	TOTAL	128.738.706,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	523.767,14	301.961,36	173.140,64	652.587,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.403,59	15.924.948,09	0,00	16.005.351,68
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	447.687,45	316.578,11	764.198,45	67,11
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	797.300,19	398.922,64	1.196.137,41	85,42
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.237,05	16.071.544,78	16.015.449,26	65.332,57
4401	M BRASIL - FPM	75.330,89	1.646.502,61	1.721.833,50	0,00
4403	M BRASIL - IUM	10,03	0,00	10,03	0,00
4404	M BRASIL - ITR	43,43	0,00	43,43	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31	0,00	932,31	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	35.165,90	35.178,95	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	13.515.788,53	13.515.798,97	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	651,64	665,34	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	3.068,35	3.073,57	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.291,63	0,00	9.291,63	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	99.920,00	14.104.013,41	14.202.059,27	1.874,14
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	16.462,20	3.102,84	19.565,04	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.623,74	128.776,75	177.400,49	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	132.247,38	132.247,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	161.384.209,83	638.892,71	15.894.435,08	146.128.667,46
6401	M BRASIL - FPM	1.646.299,67	321,39	1.646.502,61	118,45
6403	M BRASIL - IUM	2.855,24	6,31	0,00	2.861,55
6404	M BRASIL - ITR	13.491,94	27,23	0,00	13.519,17
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.333,05	22,07	0,00	92.355,12
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	63,00	0,00	24.367,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	108.318,30	35.495,20	0,00	143.813,50
6546	M BRASIL - IPVA	43.021,36	113,54	624,24	42.510,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.250,70	20,42	0,00	9.271,12
6554	M BRASIL - IPVA	25.328,07	1.876,20	0,00	27.204,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.485.478,64	46.473,08	0,00	12.531.951,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	229.621.117,01	8.713.976,98	0,00	238.335.093,99
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.511,41	10.122,59	3.097,62	2.506.536,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	975.928,17	64.831,48	0,00	1.040.759,65
6812	M CEF - IPVA	591.238,64	106.442,84	0,00	697.681,48
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	129,44	161,94	0,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.476.554,01	1.476.554,01	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	1.000.700,46	1.000.700,46	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35	0,00	10,45	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	18.062,80	18.062,80	20,90
4545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	10,45	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,03	123.653,35	123.653,38	0,00
4559	V FNAS PSB	73,15	0,00	0,00	73,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39

**MUNICÍPIO DE IANDAÍUBA**

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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.464.675,00	5.464.675,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.130,00	12.320,50	14.450,50	0,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	734.194,24	0,00	734.194,24	0,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44
4601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	380,14	41.832,10	42.212,24	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	238.211,33	238.200,88	10,45
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	39.807,39	39.807,39	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	87,50	87,50	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	29.120,97	29.120,97	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41,80	40.407,23	40.417,68	31,35
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.524.675,00	10.524.675,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,04	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	25.926,04	187,22	0,00	26.113,26
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23	1.479.055,31	0,00	1.628.463,54
6449	V BRASIL - ICMS	57,43	223,50	0,00	280,93
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96	108,85	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	165.856,80	408,04	0,00	166.264,84
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	316.578,48	819,45	0,00	317.397,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.691,25	43,35	0,00	17.734,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.386.623,92	8.338,48	804.702,75	2.590.259,65
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.428,93	182,90	0,00	47.611,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	812.104,16	2.264,42	18.062,80	796.305,78
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	3,85	0,00	1.491,17
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.625.677,17	7.672,59	123.653,35	1.509.696,41
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	4,64	0,00	1.795,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	154,28	0,00	59.670,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.098.714,02	3.970,03	0,00	1.102.684,05
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	1,93	0,00	746,44
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	304.827,58	794,50	0,00	305.622,08
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	25,29	0,00	9.780,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	135,15	0,00	52.271,31
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	54,80	0,00	21.192,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	490.749,96	1.270,57	0,00	492.020,53
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	5,96	0,00	2.305,40
6583	V BRASIL - FUNDEB	308.177,63	214,11	308.090,78	300,96
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.063.193,57	18.019,38	12.320,50	1.068.892,45
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	131,01	0,00	50.675,64
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	313,06	0,00	121.083,58
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	850,98	185,32	257.470,76
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	734.379,56	0,00	737.669,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	71,64	0,00	27.706,18
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.006,55	273,10	0,00	90.279,65
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	343,13	0,00	140.604,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	530,19	0,00	205.069,62
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	1,30	0,00	503,56
6701	V CEF - FUNTRAN	1.779.689,78	26.535,63	32.210,22	1.774.015,19
6734	V CEF - QESE	23.964.196,98	116.205,09	238.211,33	23.842.190,74
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	44.024,42	0,00	9.135.026,69
6813	V CEF - FUNTRAN	19.745,14	47,62	0,00	19.792,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	101,78	0,00	36.291,25
6825	V CEF - FUNSAU	5.171.891,69	8.011.455,93	2.000.000,00	11.183.347,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.904.982,91	13.342,75	0,00	2.918.325,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	71,72	0,00	29.813,07
6849	V CEF - FUNDETUR	762.095,98	3.672,43	0,00	765.768,41
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	1.107,46	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	692.251,03	43.131,56	0,00	735.382,59
6864	V CEF - DEVISA	492.377,18	1.110,68	0,00	493.487,86
6887	V CEF - FUNTRAN	42.176,14	101,70	0,00	42.277,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	69,89	0,00	29.049,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.012.758,90	3.121.070,02	3.000.000,00	56.133.828,92
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.633.188,06	88.743,15	0,00	18.721.931,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	113,63	14,38	87,50	40,51
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	14.649,86	0,00	2.999.264,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.390.347,96	41.582,07	0,00	2.431.930,03
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	70,43	0,00	28.862,46
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.561.988,48	64.535,25	9.441,11	14.617.082,62
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	572.675,31	1.311,24	0,00	573.986,55
6939	V CEF - CAUÇÕES	112.688,49	546,83	0,00	113.235,32
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76	673,84	0,00	171.954,60
6942	V CEF - FUNDEB	16.752.576,66	10.593.706,02	5.060.000,00	22.286.282,68
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	900,65	0,00	407.322,81

**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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca
Data: 03/09/2021 15:49:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	17,39	0,00	7.230,01
6953	V CEF - DIMPE	24.351,42	117,95	0,00	24.469,37
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	841,14	0,00	181.883,77
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	1.024,76	0,00	209.808,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	1.364,35	0,00	282.556,44
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	312,57	312,57	128.103,26
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		581.957.622,46	126.665.507,68	107.865.958,34	600.757.171,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					600.757.171,80

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	597,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	53.211,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.695,95
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.920,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	-31.593,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.012,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.859,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	333.387,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.251,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.185,62
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.672,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.386,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.418,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.688,99
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.622,72
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.398,72
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.629,84
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	158,73
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,35
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	68,15
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.395,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	2.296,89
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	52,36
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.199,95
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	42,24
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	77,81
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.109,55
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	931,15
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.201,40
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	41,80
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.420,54
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,87
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.350,76
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	-264,14
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.848,05
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	469,45
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	4.797,12
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.110,93
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.622,90
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	146,41
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	146,86
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	751,10
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.474,88
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	137,18
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.477,52
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	148,04
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	190,97
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	582,37
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	388,25
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	797,53
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	35.968,48
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	64.535,25
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.264,42
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	108,85
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.110,68
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	182,90
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	3,85
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	54,80
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	14,38
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.311,24
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	131,01
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	273,10
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	665,66
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	69.245,13
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	116.205,09
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	4.102,26
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	0,04
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.338,48
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.501,30
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	252.716,37

**RECEITAS**

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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	4,64
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	25,29
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	794,50
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.270,57
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	3.970,03
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	154,28
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	1,93
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	408,04
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	819,45
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,35
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	3.568,88
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	1.364,35
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	900,65
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	3.324,17
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	71,72
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	17,39
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	313,06
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	185,32
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	71,64
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	1.024,76
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.672,43
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	63,00
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	13.342,75
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	8.390,12
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	44.024,42
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	117,95
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.107,46
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	14.649,86
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	673,84
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	88.743,15
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	135,15
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	12.461,10
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	69,89
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	46.473,08
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	5,96
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	841,14
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	343,13
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	530,19
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	1,30
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.730.349,58
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	21.777,75
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.006,20
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.818,13
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	465,76
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.355,79
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.512.828,74
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.702.565,74
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.759,25
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.796,23
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.959,79
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.476.554,01
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.156.584,22
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	9.751,32
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,35
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.916,33
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,52
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.587,03
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,55
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.330,45
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	340,62
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.308,72
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.517,86
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	275,20
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	37.780,98
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	797,84
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	484,27
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	397,75
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.342,36
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	29.120,97

TOTAL

20.781.076,37

**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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	83.532,92
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	546,83
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	70,43
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	101,78
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	0,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.719,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
TOTAL			91.671,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			20.872.748,25

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
32/10	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	96070	32.278,43
33/76	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96067	8.615,85
34/9	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96057	49.138,96
35/8	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	96068	22.159,96
36/8	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	96069	26.022,57
39/8	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95447	1.448,74
39/9	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95448	272,21
40/38	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95450	75.323,06
40/39	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95451	43,43
40/40	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95452	10,03
40/41	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95453	929,70
108/8	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	96228	5.642,39
204/8	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95465	786,05
231/15	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	95508	2.249,94
238/7	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	95506	37.863,28
240/7	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	95467	517,18
485/13	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95884	3.097,62
493/11	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95606	17.818,20
556/7	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	95490	4.976,38
2332/5	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95442	5.958,12
2336/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95436	238.200,88
2430/5	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95607	86.107,22
2431/4	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95607	3.539,89
2431/5	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95607	30.435,94
4859/1	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	3.607,78
4859/2	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	676,02
4860/3	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	11.758,53
4860/4	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	20.961,14
4860/5	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	27.311,31
4860/6	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	20.075,25
4860/7	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	43.693,83
4860/8	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	26.345,81
4860/10	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	16.062,84
4861/4	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	21.797,58
4861/5	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	22.091,42
4861/6	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	22.558,46
4861/7	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	27.473,38
4861/8	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	49.093,21
4861/9	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	52.613,57
4861/10	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	46.111,36
4861/11	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	89.150,05
4862/2	2021	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	1.176,52
5030/2	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	8.220,17
5030/4	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	11.868,87
5030/5	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	6.501,63
5030/6	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	13.106,42
5030/7	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	9.127,59
5030/8	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	7.912,86
5030/9	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	7.359,89
5030/10	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	2.833,36
5030/11	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	12.753,37
5030/12	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	10.480,49
5031/1	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	2.572,97
5031/2	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	3.084,17
5031/3	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	4.134,48
5031/4	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	1.643,52
5031/5	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	195,17
5031/6	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	68,48
5031/7	2021	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	1.775,34
5032/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	2.913,82
5032/3	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	24.976,17
5032/4	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	9.906,18
5032/5	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	5.024,22
5032/6	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	21.514,00
5032/7	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	20.960,07
5032/8	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	40.340,33
5032/9	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	10.405,03
5032/10	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	10.733,74
5032/11	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	12.969,99
5032/12	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	23.413,54
5032/13	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	2.966,04



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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5032/14	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	4.095,96
5033/2	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	351,68
5033/3	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	201,18
5033/4	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	3.531,00
6955/2	2021	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	95481	450,00
8117/37	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	95446	2.640,00
8692/6	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	95429	98.045,86
9474/4	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	95507	410,00
10884/6	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	95513	7.910,80
11556/26	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95428	5.458,56
11678/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	95511	18.600,00
11678/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	95605	18.600,00
15122/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	96208	-1.000,00
15122/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	96209	534,85
15123/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	96212	-1.000,00
15123/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	96213	636,54
15126/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	95431	47,64
15173/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	95498	1.107,00
15359/3	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95454	2.341,85
15420/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	95466	408,24
16091/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96056	13.475,20
16117/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	95512	442,50
16229/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25950	VITOR TIZZIANI	95401	-1.000,00
16229/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25950	VITOR TIZZIANI	95402	401,98
16230/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	95405	-500,00
16972/6	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	95435	87,50
17853/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	95482	791,72
17993/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	95456	1.320,00
18143/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	95504	295,40
18191/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	95459	7.130,00
18245/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95522	19.416,75
18246/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95522	850,00
18276/1	2021	22.661	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	95497	820,00
18495/1	2021	10.302	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	95457	3.075,00
18497/1	2021	10.301	3.3.90.30.21	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	95434	3.075,00
18923/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	95496	719,86
18943/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	95504	261,36
19004/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	95460	2.900,00
19010/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	95518	280,00
19014/1	2021	10.305	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	95433	918,00
19042/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95432	410,00
19141/1	2021	15.451	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	95479	214,90
19142/1	2021	15.451	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	95479	9,00
19179/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	95476	41.860,00
19180/9	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	4.344,34
19180/10	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	3.070,08
19636/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	95552	239,00
19643/1	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	95508	2.456,58
20436/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	2.525,80
20442/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95517	68.467,00
20478/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95495	3.795,00
20484/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	95554	18.200,00
20536/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	95499	79.112,08
20574/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	95472	4.167,00
20575/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	95472	3.201,24
20590/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	95474	2.293,40
20591/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	95474	1.050,00
20647/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	95458	2.820,00
20652/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95519	7.520,00
20653/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95519	6.942,00
20654/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	95550	669,50
20655/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	95550	1.111,50
20656/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95519	16.090,00
20667/1	2021	10.301	3.3.90.30.09	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	95430	18.062,80
20706/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	95455	4.515,70
20729/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	95541	10.299,60
20810/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	390,00
20811/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	3.262,00
20812/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	95477	3.844,90
20813/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	95477	1.507,00
20814/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	95500	13.067,30
20815/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	95500	7.451,78
20818/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	7.347,00
20818/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	95483	3.984,00

**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 169/2021

Referente a 31 de agosto de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:49:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20822/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	95500	1.692,00
20823/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	95500	3.959,60
20837/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	95468	22.324,28
20838/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	95468	2.799,00
20839/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95493	17.611,00
20840/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95493	2.410,00
20850/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	95391	-1.000,00
20850/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	95392	979,20
20851/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	95395	-1.000,00
21065/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	16719	CARVALHO SOM LTDA ME.	95470	420,00
21193/1	2021	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	95716	4.202,96
21206/1	2021	15.451	3.3.90.39.70	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95553	197,25
21402/12	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96066	10,44
21402/13	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96065	2,61
21402/14	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96064	13,05
21402/15	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96063	2,61
21402/16	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96061	41,10
21402/17	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96060	13,05
21402/18	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96059	5,22
21402/18	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96116	-5,22
21402/18	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96117	5,22
21410/1	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	95449	7.568,07
21860/1	2021	15.451	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	96062	35,00
21863/1	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96058	396,54
21938/1	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96055	347,00
						TOTAL	2.071.217,91
Restos à Pagar							
11933/48	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	95471	1.981,00
						TOTAL	1.981,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.073.198,91

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

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

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