

**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 218/2021

Referente a 11 de novembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:50:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	-855.301,76	Despesas Orçamentárias	932.554,68
Receitas ExtraOrçamentárias	198.048,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.637.554,32	Depositos em Bancos	34.047.746,08
SOMA	34.980.300,76	SOMA	34.980.300,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.980.300,76	TOTAL	34.980.300,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	440.990,09	169.386,62	84.693,31	525.683,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	160.837,99	6.121,54	11.676,91	155.282,62
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	811.506,77	297.109,04	1.078.554,52	30.061,29
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	407.120,78	631.442,84	1.005.721,45	32.842,17
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.000.659,56	521.020,90	2.520.713,36	967,10
4401	M BRASIL - FPM	57.000,81	448,29	488,29	56.960,81
4403	M BRASIL - IUM	2.132.741,50	0,00	2.132.730,18	11,32
4404	M BRASIL - ITR	100,41	0,00	0,00	100,41
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	37.098,64	31.622,71	68.721,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	27,40	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.350,19	15.350,19	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	947,58	5.126.260,66	5.126.260,66	947,58
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.840,37	389.541,42	387.217,72	13.164,07
4812	M CEF - IPVA	5.000,00	89.902,24	89.902,24	5.000,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	136.322.588,63	2.260.202,91	0,00	138.582.791,54
6401	M BRASIL - FPM	448,29	488,29	448,29	488,29
6403	M BRASIL - IUM	2.230,23	0,00	0,00	2.230,23
6404	M BRASIL - ITR	20.436,11	0,00	0,00	20.436,11
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	413.381,79	68.721,35	0,00	482.103,14
6546	M BRASIL - IPVA	41.650,24	0,00	27,40	41.622,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	12.602,74	0,00	0,00	12.602,74
6554	M BRASIL - IPVA	139.273,59	12.280,15	0,00	151.553,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	266.504.232,29	0,00	3.488.357,65	263.015.874,64
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.156,00	0,00	0,00	2.123.156,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.463.755,72	192.447,01	0,00	1.656.202,73
6812	M CEF - IPVA	1.014.353,21	71.921,79	0,00	1.086.275,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	289,14	289,14	7,50
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.093,72	0,00	0,00	15.093,72
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.305.504,27	2.991.730,18	313.774,09
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V CEF - FUNTRAN	1.654,32	22.279,36	0,00	23.933,68
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.731,83	0,00	107.731,83	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.002.503,48	4.977.938,41	24.565,07
4849	V CEF - FUNDETUR	20.196,24	0,00	0,00	20.196,24
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	916,66	366,66	550,00
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	482.768,68	482.768,68	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.688,90	0,00	0,00	23.688,90

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 218/2021

Referente a 11 de novembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:50:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.000.170,20	4.000.170,20	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.720.000,00	860.000,00	860.000,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V CEF - DIMPE	797,02	0,00	797,02	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V BRASIL - FUNTRAN	31.817,19	289,14	0,00	32.106,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79	0,00	0,00	336.408,79
6449	V BRASIL - ICMS	432,53	0,00	0,00	432,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	0,00	0,00	183.647,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	0,00	0,00	328.778,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	0,00	0,00	30.801,39
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.402,50	0,00	0,00	1.682.402,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	69.764,08	0,00	0,00	69.764,08
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	850.070,93	0,00	0,00	850.070,93
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.142.699,59	0,00	0,00	1.142.699,59
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.102.351,01	0,00	0,00	1.102.351,01
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.691,52	0,00	0,00	311.691,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	308.430,25	0,00	0,00	308.430,25
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V BRASIL - FUNDEB	861.111,95	0,00	860.000,00	1.111,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	360.190,66	0,00	2.130,00	358.060,66
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06	0,00	0,00	742.186,06
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6701	V CEF - FUNTRAN	2.011.993,80	0,00	0,00	2.011.993,80
6734	V CEF - QESE	25.203.061,07	0,00	0,00	25.203.061,07
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.483.572,57	107.731,83	0,00	10.591.304,40
6813	V CEF - FUNTRAN	0,06	0,00	0,00	0,06
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V CEF - FUNSAU	4.405.520,34	4.685.612,95	0,00	9.091.133,29
6838	V CEF - FUNSSOL	3.114.163,98	0,00	0,00	3.114.163,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V CEF - FUNDETUR	755.434,42	0,00	0,00	755.434,42
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.317.000,97	366,66	0,00	1.317.367,63
6864	V CEF - DEVISA	627.810,26	0,00	0,00	627.810,26
6887	V CEF - FUNTRAN	16.566,21	0,00	0,00	16.566,21
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.129.150,57	0,00	482.768,68	29.646.381,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.281.070,44	0,00	0,00	17.281.070,44
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47	0,00	0,00	1.647.542,47
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.290.962,32	3.972.091,34	4.000.000,00	15.263.053,66
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75	0,00	0,00	174.090,75
6942	V CEF - FUNDEB	19.746.498,15	860.000,00	860.000,00	19.746.498,15
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V CEF - DIMPE	26.904,91	797,02	0,00	27.701,93
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.963,26	0,00	0,00	211.963,26
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS		575.073.918,84	34.047.746,08	35.637.554,32	573.484.110,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					573.484.110,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 218/2021

Referente a 11 de novembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:50:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T. Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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 218/2021

Referente a 11 de novembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:50:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	213,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	215.061,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	25.838,41
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.802,79
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.314,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.035,40
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.480,19
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	226.293,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	835,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.245,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.738,98
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.221,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	659,46
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.939,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.199,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.734,48
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.146,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	381,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	170,70
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,48
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	16,38
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.867,51
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	727,27
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	397,30
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	389,76
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.792,14
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.015,46
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.420,14
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	629,31
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	530,39
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	11.926,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	46.058,53
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.277,66
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.112,58
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.467,32
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.362,29
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.004,49
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.226,47
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.952,31
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.214,10
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.185,57
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1.111,81
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.144,59
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	184,79
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	236,93
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	123,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	6,61
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	7,28
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	571,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.688,17
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	160,34
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.537,05
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	105.252,43
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.050,49
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	366,66
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	-1.818.956,09
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	550,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	22.568,50
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,52
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	429,54
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,59
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	274,04
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,02
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	437,92
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	661,55
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.988,54
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	10.530,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.163,10
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**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 218/2021

Referente a 11 de novembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:50:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.082,15
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	69,51
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	23,90
		TOTAL	-855.301,76
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.717,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.352,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.138,25
		TOTAL	198.048,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			-657.253,56

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 218/2021

Referente a 11 de novembro de 2021

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:50:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
221/5	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	126485	250,00
221/6	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	126485	250,00
221/7	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	126485	250,00
3177/5	2021	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126530	2.340,83
3179/5	2021	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126530	312,10
3180/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126474	156,05
3181/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126474	468,16
3182/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126474	156,05
3183/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126530	1.404,53
3184/5	2021	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126530	156,05
3187/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	126484	343,20
4246/8	2021	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	26520	426.136,98
4505/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	126489	1.789,31
7288/13	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	126493	157.225,42
7288/14	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	126493	19.257,57
9364/7	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	126469	3.329,45
11766/76	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126510	105,38
19643/6	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	126499	4.786,60
20642/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	126492	24.409,02
21995/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	126504	26.505,92
22059/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	126477	20.781,60
23435/4	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126490	34.718,96
23440/5	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126516	29.739,45
23441/5	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126516	26.785,20
23780/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126481	1.701,00
23782/1	2021	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	126503	961,00
23785/3	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126502	50.445,46
23836/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	126479	5.055,24
23837/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	126480	14.677,28
24024/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	126481	340,20
24117/1	2021	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	126478	462,40
24175/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	126518	1.266,00
24305/2	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126488	107,05
24353/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	126518	211,00
25199/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	126523	26.288,31
27022/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	126511	2.900,00
27317/1	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	126469	170,55
27444/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126862	782,54
27445/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126862	820,17
27446/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126862	820,17
27447/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126862	273,39
27546/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126490	26.072,94
27564/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	126504	5.561,51
28261/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126858	172,67
28262/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126858	2.805,83
28263/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126858	2.158,33
28264/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126858	984,71
28647/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126866	172,67
28648/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126866	1.510,83
28649/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126866	863,33
28650/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	126866	312,27
29266/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	126483	3.000,00
TOTAL							932.554,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							932.554,68

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2021

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

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