

**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 219/2021

Referente a 12 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:31:30

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.952.022,75	Despesas Orçamentárias	11.167.150,87
Receitas ExtraOrçamentárias	18.169,90	Despesas ExtraOrçamentárias	1.516.081,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.536.774,35	Depositos em Bancos	30.823.735,05
SOMA	43.506.967,00	SOMA	43.506.967,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	43.506.967,00	TOTAL	43.506.967,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	525.683,40	334.967,96	167.483,98	693.167,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.282,62	0,00	4.289,41	150.993,21
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	30.061,29	388.673,12	194.336,56	224.397,85
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	32.842,17	634.540,10	317.950,56	349.431,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	967,10	111.370,90	110.168,45	2.169,55
4401	M BRASIL - FPM	56.960,81	0,00	0,00	56.960,81
4403	M BRASIL - IUM	11,32	43.525,45	0,00	43.536,77
4404	M BRASIL - ITR	100,41	0,00	0,00	100,41
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	58.158,00	58.158,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.954,41	18.954,41	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	947,58	5.093.356,78	5.093.357,14	947,22
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	18,90	0,00	25,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.164,07	372.963,74	370.694,35	15.433,46
4812	M CEF - IPVA	5.000,00	154.441,87	159.441,87	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	138.582.791,54	54.483,00	0,00	138.637.274,54
6401	M BRASIL - FPM	488,29	0,00	0,00	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	482.103,14	58.158,00	0,00	540.261,14
6546	M BRASIL - IPVA	41.622,84	0,00	0,00	41.622,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.602,74	0,00	0,00	12.602,74
6554	M BRASIL - IPVA	151.553,74	15.163,53	0,00	166.717,27
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	263.015.874,64	2.541.804,48	5.083.608,96	260.474.070,16
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.156,00	0,00	18,90	2.123.137,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.656.202,73	184.212,48	0,00	1.840.415,21
6812	M CEF - IPVA	1.086.275,00	143.003,94	72.252,23	1.157.026,71
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	2,50	0,00	10,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	10.488,34	10.477,89	10,45
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	0,33	15.000,00	94,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	313.774,09	0,00	313.774,09	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.130,00	64.126,85	49.481,85	16.775,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V CEF - FUNTRAN	23.933,68	5.114.194,05	5.113.863,45	24.264,28
4734	V CEF - QSE	0,00	0,30	0,00	0,30
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	612,26	612,26	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	24.565,07	4.820.482,54	4.642.667,42	202.380,19
4849	V CEF - FUNDETUR	20.196,24	0,00	0,00	20.196,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	53,12	0,00	53,12
4858	V CEF - FUNCRI - IR	550,00	550,00	1.100,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	56,70	50,40	8,55
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.354,54	5.354,54	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.688,90	0,00	23.688,90	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.457.735,71	5.457.735,71	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	16,76	0,00
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	32.106,33	0,00	2,50	32.103,83
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	2.514,00	67.250,08
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	850.070,93	0,00	10.488,34	839.582,59
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.111,95	0,00	0,00	1.111,95
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	358.060,66	2.130,00	1.775,00	358.415,66
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	5.112.063,45	5.083.608,96	2.040.448,29
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%	10.591.304,40	0,00	0,00	10.591.304,40
6813	V CEF - FUNTRAN	0,06	612,26	0,00	612,32
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V CEF - FUNSAU	9.091.133,29	105,38	4.820.482,54	4.270.756,13
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.317.367,63	1.100,00	0,00	1.318.467,63
6864	V CEF - DEvisa	627.810,26	0,00	0,00	627.810,26
6887	V CEF - FUNTRAN	16.566,21	50,40	0,00	16.616,61
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.646.381,89	0,00	4.917,07	29.641.464,82
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	23.688,90	0,00	1.671.231,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.263.053,66	0,00	1.325.933,85	13.937.119,81
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	0,00	0,00	19.746.498,15
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V CEF - DIMPE	27.701,93	0,00	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	16,76	0,00	211.980,02
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

573.484.110,60

30.823.735,05

38.536.774,35

565.771.071,30

**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 219/2021

Referente a 12 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:31:30

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					565.771.071,30

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.176,73
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	225.473,08
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.123,77
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.826,21
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.649,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.323,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.337,20
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.084,61
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	956,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	203.267,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.304,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.643,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.713,89
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.789,40
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.254,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.788,68
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.553,41
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	26,78
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	67,82
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	6,38
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	25,18
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.970,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	165,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	109,09
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	149,00
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	206,78
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.657,21
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	928,66
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.271,78
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	54,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	809,81
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.081,79
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.920,54
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.054,34
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.628,15
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.501,80
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.020,73
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	62,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	484,53
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	373,12
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	938,12
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.326,24
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	214,07
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	682,99
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	135,38
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	144,69
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	541,08
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	333,21
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	58,70
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	80,15
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	6.682,08
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	44,54
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.344,87
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,90
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	43.525,45
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	137.950,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	68.490,49
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	95.944,25
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	651.318,80
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFMAT SAÚDE	26.350,00



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.623.320,33
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	318.000,00
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	0,33
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.144,05
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.228,81
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	550,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	-313.774,09
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	426,51
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	31.197,35
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	271,33
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.299,77
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	639,99
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.073,04
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	630,38
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	53,12
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.696,39
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	604,80
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.358,87
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	37,06
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	680,51
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	170,54
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	259,59
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.930,17
		TOTAL	4.952.022,75
		Extra-Orçamentárias	
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.144,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.966,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.149,67
		TOTAL	18.169,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.970.192,65

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 219/2021

Referente a 12 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:31:30

Usuário: jessicaamca

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/10	2021	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127160	1.340,54
98/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127280	-47.351,85
98/12	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127444	47.351,85
105/16	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127280	-4.687,50
105/16	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127285	4.687,50
105/17	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127280	-4.687,50
105/17	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127285	4.687,50
105/18	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127280	-2.812,50
105/18	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127285	2.812,50
105/19	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127280	-2.812,50
105/19	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127285	2.812,50
247/10	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	127258	600,00
248/10	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	127265	1.200,00
456/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127175	1.599,70
459/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	263.095,73
461/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	15.000,00
462/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	43.975,20
463/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	17.520,00
464/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	32.000,00
465/11	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	1.781.842,81
511/10	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126998	1.279,04
549/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	562.085,50
1277/10	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127106	897,96
1381/9	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127106	8.670,09
3178/5	2021	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127249	156,05
4816/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	126959	2.974,62
5839/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	126884	1.200,00
5840/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	126914	1.200,00
5841/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	126932	1.200,00
5842/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	126878	1.500,00
5843/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	126898	1.500,00
5844/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	126901	1.000,00
5846/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	126908	1.500,00
5847/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	126911	1.500,00
5848/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	126926	2.000,00
5849/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	126929	2.000,00
5850/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDIATTI	126935	1.900,00
5851/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	126941	1.500,00
6003/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	126950	1.900,00
7218/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127226	212.788,53
7633/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	126888	1.900,00
7634/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	126895	1.900,00
9139/7	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	126887	13.820,00
10176/6	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	127255	160,00
11667/6	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127106	2.681,08
11677/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	127162	2.615,64
11683/11	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	126873	58.954,46
11685/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	25799	JOSE CARLOS TRESSINO	126923	1.200,00
11687/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	126881	1.900,00
11766/74	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127279	105,38
12475/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	126917	1.900,00
13392/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126993	12.753,07
14204/5	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127106	2.650,33
14823/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	126983	2.965,68
14824/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	126983	1.027,06
14825/1	2021	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	126983	258,00
15453/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	127255	80,00
15665/4	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127248	10.477,89
17744/2	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127000	292,22
17745/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127000	2.388,86
18192/25	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127278	245,00
18356/5	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	127445	-3.284,60
18356/6	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	127489	3.284,60
20441/5	2021	15.452	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	126945	10.944,00
20623/4	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127175	2.421,92
20629/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	26014	VINICIUS JOSE C. LOPES	126953	1.900,00
20630/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	126892	1.900,00
20631/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	126920	1.900,00
20642/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	127252	24.409,02
20718/3	2021	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	126938	1.500,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21863/3	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127510	-56,70
22005/4	2021	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126993	7.371,16
22094/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	127170	288,00
22134/3	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127106	12.323,82
22980/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127250	4.535.656,46
23473/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	127257	3.774,00
23506/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126998	1.340,54
24188/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	127177	2.131,20
24189/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	127177	216,00
24198/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	127181	246,00
24221/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	25596	CM HOSPITALAR S. A.	127171	7.227,60
24318/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	127171	457,92
24323/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	127180	1.064,00
24339/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	127177	52.482,00
24348/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	126959	2.900,00
24358/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	126959	5.600,00
24363/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	127253	1.800,00
24372/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	127254	714,00
24536/2	2021	06.182	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	126871	81.149,92
24537/2	2021	06.182	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	126871	15.590,08
24592/2	2021	06.182	4.4.90.52.48	9553	MAGGI MOTORS LTDA	126870	278.000,00
24990/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127056	1.340,54
24991/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127056	1.340,54
24992/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127056	1.340,54
24993/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127056	2.681,08
24994/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127056	1.279,04
25115/5	2021	15.451	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	127161	19.181,36
25198/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	127190	9.012,25
25248/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	126944	2.875,00
25253/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	15338	AMA - COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA -	126949	3.596,00
25260/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127106	3.123,66
25598/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	126966	41.300,00
25598/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	126966	20.650,00
26740/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	126905	1.200,00
26960/1	2021	10.302	3.3.90.30.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	127244	7.185,00
27021/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	127165	2.900,00
27143/1	2021	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	126948	3.000,34
27164/1	2021	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	127251	2.188,54
27238/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	126970	9.476,00
27239/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	126970	7.700,00
27365/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127238	32.550,00
27527/1	2021	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127243	961,00
27540/1	2021	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	126904	176,49
27961/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	29.723,63
27962/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	2.775,15
27963/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	9.094,21
27964/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	23.094,60
27965/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	38.426,03
27966/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	18.236,77
27967/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	4.133,64
27968/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	2.775,15
27969/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	5.385,87
27970/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	37.710,91
27971/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	18.942,60
27972/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	10.042,39
27973/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	10.660,44
27974/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	9.529,33
27975/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	11.289,20
27976/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	15.275,28
27977/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	5.820,99
27978/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	2.828,28
27979/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	870,24
27980/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	8.239,19
27981/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	1.305,36
27982/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	2.835,58
27983/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	10.007,76
27984/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	20.304,49
27985/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	14.958,51
27986/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	41.931,70
28195/1	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	127245	12.828,98
28195/2	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	127245	12.828,98
28195/3	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	127245	12.828,98
28289/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127056	668,46

**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 219/2021

Referente a 12 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:31:30

Usuário: jessicaamca

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28643/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	127435	1.381,33
28644/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	127435	2.417,33
28645/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	127435	490,75
29521/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127210	2.000.000,00
29522/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127210	450.000,00
						TOTAL	11.167.150,87
Extra-Orçamentárias							
107990/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	148.354,12
107991/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127460	1.726,96
108005/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126891	1.366.000,00
						TOTAL	1.516.081,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.683.231,95

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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