

**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 220/2021

Referente a 16 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:33:29

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.009.265,25	Despesas Orçamentárias	2.244.396,48
Receitas ExtraOrçamentárias	13.552,25	Despesas ExtraOrçamentárias	215,62
		Despesas Restos à Pagar	659,16
Retiradas de Bancos	18.346.167,82	Depositos em Bancos	17.123.714,06
SOMA	19.368.985,32	SOMA	19.368.985,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	19.368.985,32	TOTAL	19.368.985,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	693.167,38	316.663,48	990.331,74	19.499,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.993,21	1.121,91	0,00	152.115,12
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	224.397,85	321.741,88	523.315,91	22.823,82
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	349.431,71	666.451,54	987.633,58	28.249,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.169,55	87.223,26	86.997,66	2.395,15
4401	M BRASIL - FPM	56.960,81	0,00	0,00	56.960,81
4403	M BRASIL - IUM	43.536,77	0,00	0,00	43.536,77
4404	M BRASIL - ITR	100,41	0,00	0,00	100,41
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	63.076,99	63.076,99	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	269,82	269,82	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	3.469,87	3.469,87	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	947,22	5.050.871,05	5.050.871,05	947,22
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20	0,00	0,00	25,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.433,46	2.126.958,39	2.125.263,55	17.128,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.226.852,87	1.226.852,87	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	138.637.274,54	39.656,20	0,00	138.676.930,74
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	540.261,14	63.076,99	0,00	603.338,13
6546	M BRASIL - IPVA	41.622,84	0,00	269,82	41.353,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	12.602,74	0,00	0,00	12.602,74
6554	M BRASIL - IPVA	166.717,27	2.506,07	0,00	169.223,34
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	260.474.070,16	4.480.397,73	0,00	264.954.467,89
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.137,10	0,00	0,00	2.123.137,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.840.415,21	1.718,56	1.842.133,77	0,00
6812	M CEF - IPVA	1.157.026,71	0,00	1.135.588,51	21.438,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10,00	192,35	189,85	12,50
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.574,82	3.574,82	0,00
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	94,05	219,90	219,90	94,05
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	16.775,00	710,00	0,00	17.485,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	58.220,45	58.210,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V CEF - FUNTRAN	24.264,28	31.971,42	53.683,09	2.552,61
4734	V CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V CEF - FUNSAU	202.380,19	36.293,97	60.859,04	177.815,12
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	20.196,24	0,00	20.196,24	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	53,12	0,00	0,00	53,12
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	215,62	215,62	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	8,55	0,00	0,00	8,55
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.541.382,56	1.541.382,56	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.986,73	26.986,73	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
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	32.103,83	189,85	0,00	32.293,68
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	67.250,08	0,00	8.400,00	58.850,08
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	839.582,59	0,00	0,00	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	3.574,82	1.139.124,77
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	219,90	308.210,35
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	358.415,66	0,00	710,00	357.705,66
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	58.220,45	683.965,61
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	2.040.448,29	53.683,09	0,00	2.094.131,38
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	612,32	0,00	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	4.270.756,13	24.670,45	36.293,97	4.259.132,61
6838	V CEF - FUNSSOL	3.114.163,98	1.000,00	0,00	3.115.163,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V CEF - FUNDETUR	755.434,42	20.196,24	0,00	775.630,66
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.318.467,63	1.375,00	0,00	1.319.842,63
6864	V CEF - DEVISA	627.810,26	0,00	215,62	627.594,64
6887	V CEF - FUNTRAN	16.616,61	0,00	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	29.641.464,82	0,00	1.539.178,34	28.102.286,48
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	1.671.231,37	0,00	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	13.937.119,81	0,00	26.986,73	13.910.133,08
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	0,00	20.606.498,15
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 -	211.980,02	0,00	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

565.771.071,30

17.123.714,06

18.346.167,82

564.548.617,54

**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 220/2021

Referente a 16 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:33:29

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					564.548.617,54

INDAIATUBA, 16 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	1.114,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	169.187,90
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.897,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	4.609,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - PRINCIPAL	42.972,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - AM - IPTU	6.007,45
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - MJ - IPTU	7.400,02
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	IPU - PRINCIPAL	302.693,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.491,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	130.796,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.939,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.598,56
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.527,89
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.558,30
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - AM - ISSQN	529,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - MJ - ISSQN	1.066,68
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.177,19
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	121,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	29,77
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TX FISC. VISA - PRINCIPAL	232,23
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TX FISC. VISA - AM	16,02
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,66
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.110,85
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	618,19
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	128,00
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	147,28
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.071,11
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	167,92
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - PRINCIPAL	5.316,37
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - AM	433,09
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - MJ	654,97
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	37.836,48
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	946,83
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TX PREST SERVIÇO - PRINCIPAL	8.622,68
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TX PREST SERVIÇO - AM	1.255,19
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TX PREST SERVIÇO - MJ	1.418,52
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - PRINCIPAL	278,80
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - AM	189,40
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - MJ	12,06
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	5.486,71
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	216,54
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - PRINCIPAL	1.893,79
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - AM	287,04
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - MJ	245,85
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - PRINCIPAL	202,25
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - AM	37,31
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - MJ	97,01
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.718,56
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.533,20
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	422,21
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.185,39
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.059,67
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.811,93
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.100,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	275,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	280,31
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	32.163,77
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,64
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,38
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	515,50
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,76
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	218,04
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,57
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	221,57
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	672,25

**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 220/2021

Referente a 16 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:33:29

Usuário: jessicaamca

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.494,48
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	715,27
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	457,90
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	38,64
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	60,60
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.244,38
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	474,95
TOTAL			1.009.265,25
Extra-Orçamentárias			
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215,62
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.124,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.952,59
TOTAL			13.552,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.022.817,50

INDAIATUBA, 16 de Novembro de 2021

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
54/10	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	127623	4.205,00
58/19	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	160.841,79
58/20	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	28.128,84
59/20	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	234.000,00
59/21	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	42.000,00
258/10	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	127547	5.283,00
903/9	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	2.584,91
3548/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	127528	3.100,00
6018/9	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	127528	2.900,00
6074/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	127547	10.517,00
6879/5	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	127759	17.881,66
7325/8	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	127582	8.900,00
7538/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	127612	1.496,00
7539/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	127618	3.600,00
11766/72	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127531	105,38
12074/4	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	127518	3.788,00
12075/4	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	127518	5.682,00
12205/6	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	127728	789,57
14898/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	127609	210,60
15495/7	2021	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	3.345,15
15496/7	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	127626	18.957,25
15500/2	2021	12.367	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127667	3.963,00
15501/2	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127678	4.454,80
16072/4	2021	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	127558	25.250,00
17013/3	2021	15.452	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127711	2.068,00
17704/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	127583	3.729,83
17704/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	128037	-3.729,83
17704/5	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	128038	3.729,83
17720/6	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	127521	79.317,32
17773/4	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	127735	6.553,20
18192/24	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	245,00
18192/27	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	245,00
18192/28	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	455,38
18192/29	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	350,00
18917/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	127511	654,00
19063/5	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	127512	805,35
19064/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	127512	1.363,16
19069/4	2021	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	127528	3.500,00
19171/4	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	127759	1.060,38
20073/4	2021	27.812	3.3.90.39.16	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	127571	250,19
21136/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	127721	5.270,00
21204/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	127579	1.272,88
21237/1	2021	12.361	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	127625	997,50
21240/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127667	2.509,10
21241/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127678	799,20
21247/6	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	241,66
21247/7	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	1.592,08
21247/8	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127692	56,86
21920/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	127539	198,50
22085/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	127610	825,00
22103/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	127636	8.450,00
22105/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	127608	2.360,00
22135/1	2021	04.123	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	127538	309,80
23502/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	127565	217,41
23581/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127667	60.631,20
23582/2	2021	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127678	42.773,86
23617/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127699	105,00
23639/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127667	17.802,50
23641/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127678	19.751,20
23643/2	2021	12.366	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127667	14.150,30
23644/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	127678	11.691,55
23680/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	127532	3.574,40
23855/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	127543	5.254,00
23871/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127699	210,00
23951/1	2021	13.392	3.3.90.40.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	127564	5.222,20
23989/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	127691	2.847,00
24001/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	127523	3.132,15
24003/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127563	7.623,30
24004/2	2021	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127720	2.926,99
24019/1	2021	12.361	4.4.90.52.12	26069	LZ COMERCIO DE UTENSILOS PARA COZIN	127656	1.317,05

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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 220/2021

Referente a 16 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:33:29

Usuário: jessicaamca

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24134/1	2021	10.301	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	127673	725,76
24145/1	2021	08.244	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	127657	84,45
24146/1	2021	08.244	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	127657	44,55
24147/1	2021	08.244	3.3.90.30.14	24163	WESLEY DIONE GRANJA	127657	90,90
24181/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	127522	84,60
24367/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	127660	3.000,00
24371/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	127766	5.400,00
24568/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	127537	4.199,75
25086/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	127755	4.033,84
25095/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127554	1.524,41
25096/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127561	826,73
25099/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	127665	6.192,00
25100/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	127676	212,00
25101/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	127676	204,00
25104/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	127666	182,40
25115/4	2021	15.451	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	127517	43.594,00
25207/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	127579	387,20
25208/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	127645	9.560,00
25244/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	127755	854,97
25250/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	127624	768.200,00
25282/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127641	15.745,92
25282/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127641	15.236,16
25598/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	127570	41.300,00
25602/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	127542	700,00
25957/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127674	7.239,75
26223/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	127543	14.440,95
26275/1	2021	12.365	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	127520	1.338,00
26276/1	2021	13.392	4.4.90.52.33	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	127569	2.747,00
26787/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	309,00
26788/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	685,00
26789/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	219,00
26794/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	7.245,00
26795/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	8.325,20
26796/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	2.516,60
26797/1	2021	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	127572	12,00
26816/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	127635	1.070,46
26928/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	127732	1.399,92
26953/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	127515	51.786,00
26954/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	127515	11.625,00
27018/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	127566	600,00
27067/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127554	740,08
27068/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127554	465,72
27069/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	127554	152,44
27125/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	127728	195,27
27127/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	127733	2.280,00
27169/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127611	11.280,00
27197/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	127674	7.520,00
27235/1	2021	04.123	3.3.90.30.16	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	127562	3.035,00
27335/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	127512	752,31
27402/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	127541	876,30
27408/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127672	1.524,84
27419/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	127540	29.210,00
27422/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	127543	15.436,00
27424/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	127552	18.388,75
27425/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	127543	16.221,25
27426/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	127552	21.920,25
27429/1	2021	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127714	3.808,00
27430/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	127714	17.180,00
27436/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	127741	24.530,00
27457/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	127744	6.021,00
27493/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	26147	EDVALDO DE CAMARGO	127648	1.900,00
27512/1	2021	15.451	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	127535	5.577,50
27539/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	127653	58.210,00
27549/1	2021	15.451	3.3.90.30.21	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	127738	1.043,46
27556/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA1	277749	24.644,28
27557/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA1	277749	5.710,68
27579/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	127763	127,00
27580/1	2021	06.182	3.3.90.39.78	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	127763	2.004,10
27581/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	127763	405,00
28072/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	127710	7.836,14
28075/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	127581	2.300,00
28110/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	127734	2.465,14

**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 220/2021

Referente a 16 de novembro de 2021

Data: 18/11/2021 15:33:29

Usuário: jessicaamca

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.244.396,48
Extra-Orçamentárias							
108004/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26170	HEDNALDO JOSÉ MARQUES BASTOS	127709	215,62
						TOTAL	215,62
Restos à Pagar							
32250/11	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	127536	659,16
						TOTAL	659,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.245.271,26

INDAIATUBA, 16 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