

**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 221/2021

Referente a 17 de novembro de 2021

Data: 19/11/2021 16:27:24

Usuário: jessicaamca

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.097.134,75	Despesas Orçamentárias	1.668.962,26
Receitas ExtraOrçamentárias	31.343,68	Despesas ExtraOrçamentárias	33.605,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.333.259,39	Depositos em Bancos	51.759.169,84
SOMA	53.461.737,82	SOMA	53.461.737,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	53.461.737,82	TOTAL	53.461.737,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.499,12	690.713,46	345.356,73	364.855,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.115,12	0,00	0,00	152.115,12
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	22.823,82	904.540,03	451.929,44	475.434,41
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	28.249,67	1.775.046,74	887.551,28	915.745,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.395,15	365.320,16	365.015,58	2.699,73
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	640.002,61	640.000,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	5.135.674,59	5.135.671,98	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	171.071,11	171.068,50	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	947,22	12.941.362,36	12.941.067,16	1.242,42
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20	0,00	0,00	25,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.128,30	701.300,50	697.773,28	20.655,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	111.546,28	111.546,28	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	138.676.930,74	175.905,50	0,00	138.852.836,24
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	603.338,13	0,00	596.765,78	6.572,35
6546	M BRASIL - IPVA	41.353,02	0,00	0,00	41.353,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.602,74	0,00	0,00	12.602,74
6554	M BRASIL - IPVA	169.223,34	0,00	165.728,60	3.494,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	264.954.467,89	8.152.530,50	8.000.000,00	265.106.998,39
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	0,00	347.123,03	0,00	347.123,03
6812	M CEF - IPVA	21.438,20	89.237,02	0,00	110.675,22
4432	V BRASIL - FUNTRAN	12,50	0,00	0,00	12,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	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	94,05	0,00	0,00	94,05
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.008.200,00	2.008.200,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.485,00	0,00	0,00	17.485,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V CEF - FUNTRAN	2.552,61	27.757,25	27.473,70	2.836,16
4734	V CEF - QSE	0,30	1.576.619,63	1.576.619,63	0,30



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	177.815,12	350.368,37	528.183,49	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	53,12	0,00	0,00	53,12
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	544.124,80	0,00	544.124,80
4887	V CEF - FUNTRAN	8,55	0,00	0,00	8,55
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.695.090,82	3.695.090,82	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.033.010,40	1.033.010,40	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.008.200,00	2.008.200,00	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	32.293,68	0,00	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	537,06	0,00	969,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	10.000,20	0,00	193.647,33
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	4.700,00	0,00	333.478,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	6.450,00	0,00	37.251,39
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.402,50	0,00	0,00	1.682.402,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.850,08	0,00	0,00	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	1.139.124,77	0,00	0,00	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	308.210,35	0,00	0,00	308.210,35
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.111,95	291,52	1.403,47	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.705,66	0,00	0,00	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	683.965,61	0,00	0,00	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	2.094.131,38	27.473,70	0,00	2.121.605,08
6734	V CEF - QESE	25.203.061,07	1.576.619,63	0,00	26.779.680,70
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	4.259.132,61	0,00	350.368,37	3.908.764,24
6838	V CEF - FUNSSOL	3.115.163,98	0,00	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	775.630,66	0,00	0,00	775.630,66
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.319.842,63	0,00	543.349,80	776.492,83
6864	V CEF - DEVISA	627.594,64	0,00	0,00	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	28.102.286,48	3.659.002,37	0,00	31.761.288,85
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	13.910.133,08	1.000.000,00	1.030.734,90	13.879.398,18
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	20.606.498,15	2.008.200,00	0,00	22.614.698,15
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		564.548.617,54	51.759.169,84	43.333.259,39	572.974.527,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					572.974.527,99

**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 221/2021

Referente a 17 de novembro de 2021

Data: 19/11/2021 16:27:24

Usuário: jessicaamca

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

---

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2021

---

**NILSON ALCIDES GASPAR**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**ULISSES L. CAETANO**

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	346,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	414.716,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	54.607,82
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS	4.590,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.732,82
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.232,18
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.380,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	240.417,35
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	605,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.067.580,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	78.485,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.548,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	577,64
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.506,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.100,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.486,22
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.720,54
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	963,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	724,23
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	76,10
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	85,86
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.663,23
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	872,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.625,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.001,59
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.386,22
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.786,89
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.490,09
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	4.654,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	81.066,77
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	955,25
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.337,40
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.366,74
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.903,71
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.372,41
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	21,27
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	21,44
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	17,25
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.666,13
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	137,42
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	742,64
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	92,77
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	112,96
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.181,80
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	103,97
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15,15
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	21,24
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	291,52
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
384	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	106,12
385	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	10,24
386	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	9,16
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.591,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	138,38
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.497,80
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.576.619,63
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.005.286,05
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.001.057,21
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.377,76
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.888,79
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.388,54
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.077,71
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.006.796,53
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	775,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	64,70
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	27.757,25
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	284,56

**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 221/2021

Referente a 17 de novembro de 2021

Data: 19/11/2021 16:27:24

Usuário: jessicaamca

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.454,79
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,63
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.193,39
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,61
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.506,23
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	571,90
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.269,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.145,28
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.497,16
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	6.372,90
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.031,69
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.077,46
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.314,36
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.693,30
		<b>TOTAL</b>	<b>10.097.134,75</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.915,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	55,82
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.780,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.172,78
		<b>TOTAL</b>	<b>31.343,68</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>10.128.478,43</b>

INDAIATUBA, 17 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							
216/10	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	128174	490,00
241/10	2021	06.182	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	128068	829,09
2582/10	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	128055	9.775,74
2583/9	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	128055	9.475,81
2584/9	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	128055	3.821,30
8118/13	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128087	21.074,58
8118/14	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128088	742,43
11766/75	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128164	105,38
12533/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	128103	950,16
16945/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	128147	3.500,00
17030/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	128147	3.500,00
17809/12	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	128094	35.205,02
17809/13	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	128095	156.772,51
18231/4	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128076	1.366,89
18940/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128076	229,23
18941/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128076	144,33
20532/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	128147	3.500,00
20533/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	128147	3.500,00
20864/3	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	128183	27.720,00
20884/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	128147	3.500,00
21247/17	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128171	28,43
22033/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128169	2.190,00
22049/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	128170	700,00
23504/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128075	2.699,84
23545/5	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	128047	4.441,50
23615/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	128086	9.600,00
23702/3	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	128097	39.081,69
23780/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	128136	1.625,40
23792/5	2021	15.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128175	549.916,67
23845/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	128080	162,86
23871/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	128142	210,00
23877/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	128069	431,35
23880/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	128069	31.122,88
24024/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	128136	1.077,30
24105/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	128136	1.540,35
24110/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	128106	8.360,00
24118/1	2021	10.301	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	128165	2.841,20
24151/1	2021	13.392	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	128096	4.490,00
24169/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	128101	750,00
24185/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	128051	126,00
24206/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	128083	21.621,30
24211/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	128051	1.624,56
24323/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128048	57.600,00
24325/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	128153	75.810,36
24326/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	128153	115.233,60
24335/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128049	9.577,05
24346/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	128163	32,80
24349/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	128054	2.005,92
24495/1	2021	12.361	4.4.90.52.34	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	128104	12.669,50
24532/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	128492	-295,20
24589/1	2021	10.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128132	1.500,00
25037/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	128105	5.360,00
25092/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	128147	3.500,00
25102/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	128168	1.044,40
25153/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	128178	1.500,00
25184/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128133	1.907,40
25189/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128050	1.905,10
25262/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	128102	2.480,00
25608/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128140	177.815,12
25912/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	128167	2.390,00
25997/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	128139	9.560,00
26761/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128046	1.126,54
26835/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	128063	101.456,76
26940/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	128092	8.367,00
26968/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	128051	19.592,16
27149/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	128166	329,00
27200/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	128093	1.530,00
27367/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	128071	19.704,00
27368/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	128071	10.008,00
27373/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRÓDS. ALIM. DI PRIMEIR	128081	1.115,00

**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 221/2021

Referente a 17 de novembro de 2021

Data: 19/11/2021 16:27:24

Usuário: jessicaamca

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27374/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	128142	105,00
27375/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128076	416,01
27379/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	128082	1.784,00
27490/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	128064	2.519,00
27491/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	128064	1.052,00
27528/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128133	6.280,00
27529/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	128133	500,00
27568/1	2021	06.182	4.4.90.52.42	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	128146	12.719,12
28132/1	2021	10.302	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	128155	8.484,41
28132/2	2021	10.302	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	128155	8.484,41
29402/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	128172	2.500,00
29406/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	128173	1.000,00
29439/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	128144	600,00
29440/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	128145	400,00
29463/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128141	6.450,00
						TOTAL	1.668.962,26
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104982/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	128186	3.077,57
105618/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	128185	12.557,33
108231/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	128184	17.915,00
108231/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	128495	-17.915,00
108231/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	128496	17.915,00
108234/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26182	JOÃO CLAUDIO APIS	128107	55,82
						TOTAL	33.605,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.702.567,98

INDAIATUBA, 17 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