

**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 228/2021

Referente a 26 de novembro de 2021

Data: 30/11/2021 10:25:36

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	722.664,21	Despesas Orçamentárias	2.570.684,97
Receitas ExtraOrçamentárias	36.144,62	Despesas ExtraOrçamentárias	11.693,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.426.819,11	Depositos em Bancos	4.603.249,50
SOMA	7.185.627,94	SOMA	7.185.627,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.185.627,94	TOTAL	7.185.627,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	480.319,44	141.728,90	71.548,28	550.500,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	97.914,79	0,00	171.708,80
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	142.722,68	341.580,83	171.216,14	313.087,37
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	281.849,59	467.416,55	237.693,81	511.572,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	27.674,01	109.556,31	129.858,20	7.372,12
4401	M BRASIL - FPM	65.686,97	0,00	0,00	65.686,97
4403	M BRASIL - IUM	446,57	0,00	0,00	446,57
4404	M BRASIL - ITR	101,55	0,00	0,00	101,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	21.830,18	21.830,18	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	90,40	0,00	0,00	90,40
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	5.235,98	5.235,98	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.100,98	0,00	0,00	8.100,98
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	662.642,49	642.056,69	20.585,80
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20	1.330,00	0,00	1.355,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.171,69	195.318,45	194.704,90	40.785,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	77.795,00	77.795,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	139.028.587,25	75.184,90	0,00	139.103.772,15
6401	M BRASIL - FPM	647,66	0,00	0,00	647,66
6403	M BRASIL - IUM	45.320,43	0,00	0,00	45.320,43
6404	M BRASIL - ITR	20.549,55	0,00	0,00	20.549,55
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	67.212,57	21.830,18	0,00	89.042,75
6546	M BRASIL - IPVA	40.389,55	0,00	0,00	40.389,55
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.709,71	0,00	0,00	13.709,71
6554	M BRASIL - IPVA	30.472,66	4.188,78	0,00	34.661,44
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.352.499,02	0,00	0,00	15.352.499,02
6700	M CEF - MOVIMENTO	265.023.752,35	5.270,00	608.290,49	264.420.731,86
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.796.566,68	0,00	1.330,00	1.795.236,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	349.327,51	95.229,55	0,00	444.557,06
6812	M CEF - IPVA	172.358,37	62.236,00	0,00	234.594,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	0,00	17,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.741,46	2.741,46	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V FNAS PSB	83,60	0,00	0,00	83,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	21.022,17	21.022,17	104,50
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.064,40	2.617,80	3.682,20	0,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V CEF - FUNTRAN	5.303,91	91.293,53	45.895,33	50.702,11
4734	V CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	378,14	80.243,06	80.621,20	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	13.104,09	13.104,09	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	2.729,61	0,00	0,00	2.729,61
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.806.846,44	1.806.846,44	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.580,57	3.580,57	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	173.898,19	173.898,19	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V CEF - DIMPE	7.645,75	0,00	7.645,75	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	17,13	0,00	17,13	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	32.811,63	0,00	0,00	32.811,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.075.576,38	0,00	0,00	1.075.576,38
6449	V BRASIL - ICMS	530,44	0,00	0,00	530,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	186.915,38	0,00	0,00	186.915,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.368,29	0,00	0,00	319.368,29
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	19.630,51	0,00	0,00	19.630,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.137.779,96	0,00	0,00	1.137.779,96
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.250,08	0,00	0,00	50.250,08
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	839.500,24	0,00	0,00	839.500,24
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	526.059,57	0,00	2.741,46	523.318,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.106.987,69	0,00	0,00	1.106.987,69
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	310.081,07	0,00	0,00	310.081,07
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	52.990,37	0,00	0,00	52.990,37
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	324.252,48	20.313,97	0,00	344.566,45
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.788.933,08	1.282,20	2.617,80	1.787.597,48
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	583.571,66	0,00	0,00	583.571,66
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	2.338.434,53	0,00	23.173,30	2.315.261,23
6734	V CEF - QESE	25.801.018,37	0,00	0,00	25.801.018,37
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	7.495.655,75	0,00	80.243,06	7.415.412,69
6838	V CEF - FUNSSOL	3.109.915,97	0,00	13.104,09	3.096.811,88
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.323.625,13	0,00	0,00	1.323.625,13
6864	V CEF - DEVISIA	626.197,59	0,00	0,00	626.197,59
6887	V CEF - FUNTRAN	20.500,84	0,00	0,00	20.500,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	32.024.875,93	0,00	1.806.846,44	30.218.029,49
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.895.114,33	0,00	3.580,57	17.891.533,76
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.703.798,85	0,00	0,00	1.703.798,85
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.481.988,21	0,00	173.898,19	13.308.090,02
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	20.086.528,47	0,00	0,00	20.086.528,47
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V CEF - DIMPE	146.761,90	0,00	0,00	146.761,90
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 -	211.962,89	17,13	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

574.635.385,66

4.603.249,50

6.426.819,11

572.811.816,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

572.811.816,05



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 228/2021

Referente a 26 de novembro de 2021

Data: 30/11/2021 10:25:36

Usuário: susi

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 26 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	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	118.489,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.420,38
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00	IPU - MULTAS E JUROS	10.242,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00	IPU - DA-PR	84.703,95
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00	IPU - DA-AM	27.093,91
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00	IPU - DA-MJ	21.006,48
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	164.099,59
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00	ITBI - DA-PR	6.775,02
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00	ITBI - DA-AM	1.593,78
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00	ITBI - DA-MJ	921,07
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISSQN - FIXO	2.403,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.346,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.952,64
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.216,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.854,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00	ISSQN - DA-PR	15.178,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00	ISSQN - DA-AM	3.262,24
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00	ISSQN - DA-MJ	7.128,69
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00	TX FISC. VISA	4.009,74
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00	TX FISC. VISA - DA-PR	17,01
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00	TX FISC. VISA - DA-MJ	14,09
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.173,97
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	148,66
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	509,09
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	36,36
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	29,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.065,32
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	897,05
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DA-PR	6.784,49
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DA-AM	1.781,27
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00	TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DA-MJ	1.944,94
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	23.520,68
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00	TX PREST SERV - MJ	1.956,87
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00	TX PREST SERVIÇO - DA-PR	13.561,96
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00	TX PREST SERVIÇO - DA-AM	3.760,81
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00	TX PREST SERVIÇO - DA-MJ	2.896,49
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DA-PR	461,00
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DA-AM	1.032,75
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DA-MJ	490,64
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.385,49
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00	CIP - MULTAS E JUROS	73,35
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00	CIP - DA-PR	1.026,73
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00	CIP - DA-AM	153,66
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00	CIP - DA-MJ	246,64
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
87	1.3.1.0.01.1.2.01.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	28,18
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00	ALUGUÉIS - DA-PR	164,65
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00	ALUGUÉIS - DA-AM	17,44
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00	ALUGUÉIS - DA-MJ	57,73
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.421,63
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00	TARIFAS	177,48
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.795,33
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.030,98
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.606,20
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	25,89
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	22.923,81
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	546,75
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,33
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.547,94
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,08
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.692,88
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,24
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.615,05
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.173,94
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	78,16
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-260,28

**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 228/2021

Referente a 26 de novembro de 2021

Data: 30/11/2021 10:25:36

Usuário: susi
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	20.981,77
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	-8,56
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	895,74
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	705,73
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.169,57
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-6.178,71
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.818,23
		TOTAL	722.664,21
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.047,72
5895	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	7.645,75
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.578,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.102,34
		TOTAL	36.144,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			758.808,83

INDAIATUBA, 26 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							
120/31	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	132696	3.580,57
160/9	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	132308	101,95
486/11	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	132329	3.000,00
2978/4	2021	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	132695	2.400,00
4523/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	132673	2.910,00
4525/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	132639	2.910,00
4527/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	132639	3.880,00
6079/11	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	132642	45.895,33
6079/11	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	132719	-45.895,33
8119/13	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	132433	151.966,06
8119/14	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	132433	36.775,00
8692/9	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	132251	97.538,66
10129/6	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	132585	27.273,44
10130/5	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	132585	110.763,00
11766/79	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132646	210,76
16123/7	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	132687	7.182,00
16166/5	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	132585	8.960,00
17013/4	2021	15.452	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	132320	2.068,00
18192/32	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132664	350,00
18920/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	132651	375,00
18921/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	132651	1.308,00
18956/6	2021	12.365	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	132594	1.633.500,00
19015/6	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132641	1.725,00
19063/6	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	132653	1.058,46
20657/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	132293	218,50
21136/7	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	132252	5.270,00
21247/14	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132684	28,43
22063/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	132678	7.488,00
23974/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	132667	18.008,64
24131/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	132491	12.926,40
24134/2	2021	10.301	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132681	933,12
24269/1	2021	06.182	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA - EPP	132690	2.665,00
24578/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	132487	1.395,00
25050/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	132692	708,20
25212/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132355	1.949,00
25598/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132510	-20.650,00
25598/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132560	20.650,00
25598/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132562	-20.650,00
25598/16	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	132561	20.650,00
25922/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	132670	144.000,00
25928/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	132636	5.640,00
25978/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132355	2.254,00
26226/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132355	6.042,50
26254/1	2021	12.361	4.4.90.52.99	26108	BRASTEND ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO E C	132576	26.250,00
26905/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	132710	1.373,28
26925/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	132631	1.381,50
26933/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132355	1.754,10
26965/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132645	1.658,88
27134/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	132523	1.848,00
27325/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132659	180,00
27399/1	2021	27.811	3.3.90.39.48	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	132654	10.170,00
28102/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	132250	58.950,00
28136/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132300	2.419,00
28266/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132281	8.168,00
28295/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	132488	13.436,00
29271/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132468	3.340,26
29272/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132481	1.781,34
29276/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132468	7.018,40
29277/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132481	2.159,20
29285/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	132300	3.000,10
29343/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132342	970,00
29344/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132342	3.058,00
29345/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132443	10.466,00
29346/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	132443	14.594,18
29399/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132281	2.104,00
29400/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132281	3.260,00
29414/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132342	6.087,00
29415/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132342	1.944,80
29416/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132342	3.215,40
29458/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	132468	31.044,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/11/2021 10:25:36

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2021

Referente a 26 de novembro de 2021

Usuário: susi

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29476/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	132565	7.032,75
29500/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	132449	9.900,00
29533/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132281	5.954,00
29963/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	132716	4,35
29964/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	132716	103,64
29965/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	132716	843,77
30117/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	132715	12.152,33
30158/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	24538	ASSOCIAÇÃO MÉDIA PAULISTA DE CICLIS	132313	3.600,00
30172/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	132691	100,00
						TOTAL	2.570.684,97
Extra-Orçamentárias							
108137/2	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26180	GABRIELLA SGUARIO	132703	4.047,72
108571/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25824	STAHL E CONTE MONTAGENS E MAN. ELÉT	132697	7.645,75
						TOTAL	11.693,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.582.378,44

INDAIATUBA, 26 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 - FMPPA
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