

**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 230/2021

Referente a 30 de novembro de 2021

Data: 03/12/2021 10:40:39

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.807.679,62	Despesas Orçamentárias	888.640,35
Receitas ExtraOrçamentárias	15.761,62	Despesas ExtraOrçamentárias	7.479.888,15
		Despesas Restos à Pagar	576,84
Retiradas de Bancos	109.298.554,85	Depositos em Bancos	125.752.890,75
SOMA	134.121.996,09	SOMA	134.121.996,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	134.121.996,09	TOTAL	134.121.996,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	662.126,22	177.521,77	107.712,43	731.935,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	171.708,80	15.746.656,37	97.914,79	15.820.450,38
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	506.420,47	283.331,79	648.124,44	141.627,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	704.104,93	280.379,76	984.380,21	104,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.444,22	7.790.449,10	7.797.893,32	0,00
4401	M BRASIL - FPM	65.686,97	1.994.094,70	2.059.781,67	0,00
4403	M BRASIL - IUM	446,57	0,00	446,57	0,00
4404	M BRASIL - ITR	101,55	814,87	916,42	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	185.932,31	185.932,31	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,64	175.666,06	175.676,70	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	30.729.741,20	30.729.751,64	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	90,40	13,70	104,10	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	252,79	252,79	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	6.199,18	6.201,79	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.100,98	158.865,34	166.966,32	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	82.201,50	21.197.337,28	21.214.312,30	65.226,48
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.661,35	721.478,66	763.140,01	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	372.426,80	372.426,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	139.128.008,29	917.297,49	7.173.154,54	132.872.151,24
6401	M BRASIL - FPM	647,66	575,15	1.149,06	73,75
6403	M BRASIL - IUM	45.320,43	111,03	0,00	45.431,46
6404	M BRASIL - ITR	20.549,55	719,34	0,00	21.268,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	404,32	92.961,58	229,96
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	265,51	0,00	61.195,92
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	110.706,20	22.457,75	132.910,85	253,10
6546	M BRASIL - IPVA	40.389,55	179,77	13,70	40.556,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.709,71	309,00	0,00	14.018,71
6554	M BRASIL - IPVA	38.997,01	5.309,16	0,00	44.306,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.352.499,02	243.898,98	0,00	15.596.398,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	263.551.527,00	6.859.189,55	5.000.000,00	265.410.716,55
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.795.236,68	12.273,85	0,00	1.807.510,53
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	544.592,98	1.687,20	545.796,58	483,60
6812	M CEF - IPVA	288.141,49	1.978,50	270.292,81	19.827,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	17,50	0,00
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	1.616,50	1.616,50	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	72.844,16	72.844,16	83,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	24.416,79	24.416,79	20,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	0,00	0,00	104,50
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.118.546,09	6.118.546,09	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	9.032,15	9.032,15	0,00
4596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V CEF - FUNTRAN	50.919,96	66.096,09	117.016,05	0,00
4734	V CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	133.813,91	133.813,91	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	622,40	622,40	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	2.731,86	0,00	2.731,86	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.124,89	0,00	0,00	175.124,89
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	10.118.000,00	10.118.000,00	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	49,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,05	0,00	14,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	32.811,63	140,27	0,00	32.951,90
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.075.576,38	2.588,24	1.503,58	1.076.661,04
6449	V BRASIL - ICMS	530,44	292.698,02	1,74	293.226,72
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	45,26	0,00	905,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	186.915,38	813,15	0,00	187.728,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	319.988,29	1.428,12	0,00	320.796,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.630,51	128,55	0,00	19.759,06
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.137.779,96	6.936,77	0,00	1.144.716,73
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.250,08	296,70	0,00	50.546,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	839.500,24	3.679,71	0,00	843.179,95
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	7,06	0,00	1.626,99
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.915,36	4.458,32	1.616,50	524.757,18
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	2,38	0,00	2,38
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	261,60	0,00	60.297,24
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.106.987,69	30.154,61	0,00	1.137.142,30
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	3,27	0,00	754,28
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.081,07	25.641,14	24.416,79	311.305,42
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	87,20	0,00	20.099,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.990,37	229,68	0,00	53.220,05
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	92,92	0,00	21.415,49
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.566,45	1.453,23	0,00	346.019,68
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	10,45	0,00	2.407,77
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	643,67	22,06	621,61
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.776.947,48	13.914,74	9.032,15	1.781.830,07
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	222,17	0,00	51.208,07
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	530,86	0,00	122.355,74
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	9,71	0,00	2.239,69
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	583.571,66	2.933,64	0,00	586.505,30
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	121,47	0,00	27.997,27
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	129,24	0,00	36.281,37
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	899,07	0,00	207.224,18
6701	V CEF - FUNTRAN	2.338.396,73	45.364,55	0,00	2.383.761,28
6734	V CEF - QESE	25.801.018,37	158.772,59	0,00	25.959.790,96
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.591.304,40	65.630,78	0,00	10.656.935,18
6813	V CEF - FUNTRAN	612,32	1,36	0,00	613,68
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	138,14	0,00	36.679,63
6825	V CEF - FUNSAU	7.226.064,29	38.761,30	133.062,31	7.131.763,28
6838	V CEF - FUNSSOL	3.096.811,88	18.323,41	0,00	3.115.135,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	153,92	0,00	38.190,92
6849	V CEF - FUNDETUR	775.630,66	4.773,84	0,00	780.404,50
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	1.425,67	0,00	230.504,54
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.324.125,13	7.065,13	0,00	1.331.190,26
6864	V CEF - DEVISA	626.197,59	2.966,55	622,64	628.541,50
6887	V CEF - FUNTRAN	21.109,97	2.789,01	0,00	23.898,98
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	125,56	0,00	31.153,67
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.180.186,63	4.137.096,14	4.000.000,00	30.317.282,77
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.891.533,76	109.088,02	0,00	18.000.621,78
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	18.860,96	1,74	3.049.173,68
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.703.798,85	10.396,24	0,00	1.714.195,09
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	105,44	0,00	29.143,12
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.251.069,28	1.063.223,11	1.000.000,00	13.314.292,39
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	2.935,55	0,00	580.693,00
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.400,36	711,98	0,00	115.112,34
6942	V CEF - FUNDEB	20.086.528,47	10.235.961,89	4.000.000,00	26.322.490,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	298,88	0,00	73.836,25
6953	V CEF - DIMPE	146.761,90	321,19	0,00	147.083,09
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	1.101,37	0,00	184.779,08
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.980,02	1.319,19	0,00	213.299,21
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	1.762,34	49,00	287.116,17
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85

**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 230/2021

Referente a 30 de novembro de 2021

Data: 03/12/2021 10:40:39

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	572.435.719,48	125.752.890,75	109.298.554,85	588.890.055,38
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				588.890.055,38

INDAIATUBA, 30 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>			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	245.286,52
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.897,73
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	52.978,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.875,67
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.433,70
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00	DA-PR - IPTU	32.821,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00	DA-AM - IPTU	10.284,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00	DA-MJ - IPTU	12.398,36
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	228.759,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISSQN - FIXO	929,73
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.048,64
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.019,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.122,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.202,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00	DA-PR - ISSQN	21.752,40
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00	DA-AM - ISSQN	2.369,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00	DA-MJ - ISSQN	3.735,51
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00	TX FISC. VISA	4.333,40
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00	TX FISC. VISA - MJ	7,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00	DA-PR - TX FISC. VISA	38,38
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8,17
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.602,80
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	816,28
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1,59
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.560,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	512,33
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.871,54
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	594,87
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	805,78
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)	11.493,39
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00	TX PREST SERV - MJ	753,39
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.222,08
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.688,54
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.970,83
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	290,96
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	257,62
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	929,97
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.312,98
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00	CIP - MULTAS E JUROS	276,88
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00	DA-PR - CIP	1.608,17
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00	DA-AM - CIP	232,32
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00	DA-MJ - CIP	200,65
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	532,35
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS	582,37
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00	DA-AM - ALUGUÉIS	388,25
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	835,88
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	38.761,30
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	91.216,29
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	3.679,71
94	1.3.2.1.00.1.1.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	45,26
95	1.3.2.1.00.1.1.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	2.966,31
96	1.3.2.1.00.1.1.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	296,70
372	1.3.2.1.00.1.1.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	7,06
373	1.3.2.1.00.1.1.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	92,92
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.935,55
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	222,17
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	9,71
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - FUNDEB	118.037,41
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - QSE	158.772,59
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - PNAE	4.458,32
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - PNATE	0,05
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.936,77
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.084,66
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	194.876,14
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02	APLIC FIN - PDDE	2,38
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	87,20
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.359,75
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03	APLIC FIN - FNAS PAFEI	1.453,23



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	5.873,22
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	261,60
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	3,27
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	813,15
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1.428,12
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128,55
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	4.882,59
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	1.762,34
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	298,88
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	7.065,13
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	153,92
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	530,86
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	2.933,64
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	121,47
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	1.319,19
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	4.773,84
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	265,51
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	18.323,41
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	12.366,11
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	65.630,78
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	321,19
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.425,67
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	18.860,96
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	109.088,02
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	229,68
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	10.396,24
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	125,56
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	96.028,83
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	10,45
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	1.101,37
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	129,24
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	899,07
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.594.031,20
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.045,54
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.181,76
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	130,87
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.527,39
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.992.945,64
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-398.589,11
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-162,97
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	814,87
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	115.831,67
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	33.532,10
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	24.281,39
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.073.174,12
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.365.870,60
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.333,17
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.666,64
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	727,25
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.118.546,09
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	25,66
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	65.783,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.558,36
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.906,71
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.898,78
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	746,60
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	832,70
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	17,17
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.598,25
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	51,13
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	43,71
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-819,69
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	84,85
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	721,86
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	222,18
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	452,96
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.414,71

TOTAL

24.807.679,62

**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 230/2021

Referente a 30 de novembro de 2021

Data: 03/12/2021 10:40:39

Usuário: vilma

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	227,90
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	622,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.501,14
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	105,44
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	138,14
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	711,98
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.763,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	535,00
TOTAL			15.761,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			24.823.441,24

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2021

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

**MUNICÍPIO 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 230/2021

Referente a 30 de novembro de 2021

Data: 03/12/2021 10:40:39

Usuário: vilma

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/15	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133280	150,55
33/79	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133897	7.527,37
34/12	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133403	42.194,58
35/11	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	133402	18.692,21
36/11	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	133401	22.782,36
108/11	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	133822	31.541,40
204/11	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133371	535,20
238/10	2021	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	133388	37.863,28
343/12	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	133267	10.205,28
512/11	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133374	6.201,20
532/11	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133373	940,85
794/12	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133371	44,40
845/6	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	133396	128,60
6079/12	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	133261	46.594,24
6293/11	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	133264	7.200,00
8117/47	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	133820	570,00
8649/7	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	133344	1.500,00
11920/6	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	133266	11.792,00
12332/7	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	133255	180,00
13050/1	2021	13.392	3.3.90.39.59	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	133376	11.000,00
15160/34	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133295	85,29
15160/35	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133295	56,86
17809/15	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	133390	85.620,33
18200/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	133346	16.100,00
18920/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	133325	962,50
18921/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	133325	654,00
20484/4	2021	06.182	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	133389	18.200,00
20862/1	2021	04.131	3.3.90.39.88	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	133392	39.043,52
21402/50	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133898	10,44
21402/51	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133899	2,61
21402/52	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133900	13,05
21402/53	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133903	104,10
21402/54	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133904	2,61
21402/55	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133905	2,61
21402/56	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133902	13,05
21410/4	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133298	9.501,57
21410/4	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133828	-9.501,57
21410/5	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133829	9.591,99
21427/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133357	679,75
21860/4	2021	15.451	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	133901	17,50
21863/7	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133405	18,00
21863/8	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133938	5.312,38
21938/4	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133404	25,20
23471/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	133352	450,00
23590/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	133276	44.480,00
23591/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	133276	11.800,00
23907/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	133370	2.396,80
23933/1	2021	15.452	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	133382	13.083,20
23934/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	133382	6.426,00
24048/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133391	3.174,45
24207/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	133821	2.837,00
24215/2	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	133396	20,60
24388/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	133335	484,90
24580/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133283	1.584,57
25042/2	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133297	85.608,59
25042/3	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133299	108,06
25042/4	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133300	446,57
25042/5	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	133301	929,70
25078/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	133335	258,70
25079/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	133334	1.552,20
25198/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	133327	9.077,15
25238/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	133842	-1.000,00
25238/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	133843	595,31
25239/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	133846	-1.000,00
25239/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	133847	585,00
25243/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	133378	870,00
25263/6	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	133284	644,00
26267/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	133375	1.360,00
26815/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	133378	2.937,00
27136/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133357	36.900,04

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27377/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	133377	3.345,00
27392/2	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	133293	135,40
28123/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	133333	10.871,25
28124/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	133274	5.853,75
28135/2	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	133400	28.224,99
29367/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	133285	557,00
29368/1	2021	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	133285	1.164,79
29374/1	2021	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	133285	1.930,65
29382/1	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	133288	1.416,00
29382/2	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	133288	1.416,00
29382/3	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	133288	1.416,00
29382/4	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	133288	1.416,00
29382/5	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	133380	1.416,00
29382/6	2021	13.392	3.3.90.39.16	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	133380	1.416,00
29550/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	133339	2.516,72
29551/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	133339	1.318,28
29914/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	133337	3.700,00
29989/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	133292	650,00
29991/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	133345	400,00
30056/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAÉ	133264	11.000,00
30288/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133850	378,14
30289/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133850	27,56
30290/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133850	478,42
30560/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133365	25.526,52
30563/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	133338	20.650,00
30592/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	1.068,95
30593/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	892,03
30594/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	1.068,95
30595/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	8.827,27
30596/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	5.971,49
30597/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	5.242,25
30598/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133860	237,54
30602/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133867	630,99
30603/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133867	391,22
30604/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133867	3.803,69
30605/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133867	1.929,26
30606/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133867	1.729,33
30608/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	847,99
30609/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	31,41
30610/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	847,99
30611/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	4.833,38
30612/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	1.972,10
30613/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	2.562,18
30614/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133853	223,77
30616/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133872	1.764,65
30617/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133872	64,30
30618/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133872	7.464,27
30619/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133872	2.612,79
30620/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133872	3.048,26
30622/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133877	2.406,64
30623/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133877	67,57
30624/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133877	481,33
30625/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133877	4.834,52
30626/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133877	3.283,93
30627/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133877	2.462,94
30629/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133883	699,56
30630/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133883	38,87
30631/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133883	82,67
30632/1	2021	10.305	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133883	3.475,75
30633/1	2021	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133883	894,32
30634/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133883	1.292,48
30636/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133889	2.904,34
30637/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133889	35,08
30638/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133889	3.313,27
30639/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133889	3.266,03
30640/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133889	1.905,18
30641/1	2021	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	133889	7.520,13
30690/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	133281	1.000,00
30691/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	133282	500,00
30693/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	133278	300,00
30694/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	133279	300,00
30816/1	2021	04.131	3.3.90.93.99	26224	VALDVAN SANTOS DA CONCEICAO	133399	776,70
31845/1	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133908	739,36



**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 230/2021

Referente a 30 de novembro de 2021

Data: 03/12/2021 10:40:39

Usuário: vilma

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	888.640,35
Extra-Orçamentárias							
108588/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26222	ELENICE APARECIDA PEREIRA NISHIMURA	133256	622,40
108590/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26220	MARCELA MEDEIROS LEITE ALBUQUERQUE	133341	156,18
108591/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26223	RONALDO MORIMITSU MIYAHIRA	133393	227,90
108597/1	2021	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	133275	7.478.881,67
						TOTAL	7.479.888,15
Restos à Pagar							
3934/10	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	133294	576,84
						TOTAL	576,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.369.105,34

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - 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