

**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 30/2022

Referente a 11 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 08:58:01

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.581.085,15	Despesas Orçamentárias	703.029,01
Receitas ExtraOrçamentárias	210.794,91	Despesas ExtraOrçamentárias	108,82
		Despesas Restos à Pagar	248.277,04
Retiradas de Bancos	9.200.122,36	Depositos em Bancos	13.040.587,55
SOMA	13.992.002,42	SOMA	13.992.002,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	13.992.002,42	TOTAL	13.992.002,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	6.222,75	347.547,18	173.773,59	179.996,34
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.342,31	0,00	12.548,30	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	242.350,74	447.192,26	683.240,52	6.302,48
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	332.473,57	585.712,27	910.581,06	7.604,78
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.014,57	814.301,81	814.185,94	1.130,44
4401	M BRASIL - FPM	92.351,49	0,00	0,00	92.351,49
4404	M BRASIL - ITR	89,23	0,00	0,00	89,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	38.240,47	38.240,47	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	45.745,69	45.745,69	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-0,02	1.118.524,61	1.117.625,90	898,69
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.372,16	199.908,76	199.222,96	5.057,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	490.166,93	490.166,93	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	119.450.680,91	318.729,87	0,00	119.769.410,78
6401	M BRASIL - FPM	719,30	0,00	0,00	719,30
6403	M BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M BRASIL - ITR	54.652,20	0,00	0,00	54.652,20
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51	0,00	0,00	854,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76	0,00	0,00	46.806,76
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.120,88	38.240,47	0,00	39.361,35
6546	M BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	19.380,20	0,00	0,00	19.380,20
6554	M BRASIL - IPVA	594,29	36.596,55	0,00	37.190,84
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	317.674.388,09	919.733,34	0,00	318.594.121,43
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.543.514,94	0,00	0,00	2.543.514,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	142.792,38	99.268,58	0,00	242.060,96
6812	M CEF - IPVA	514.779,58	392.133,54	0,00	906.913,12
4432	V BRASIL - FUNTRAN	40,00	821,82	821,82	40,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	990.696,13	990.696,13	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.980,96	2.980,96	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.489,00	164.505,26	163.612,11	2.382,15
4701	V CEF - FUNTRAN	4.027,60	34.199,88	33.768,96	4.458,52
4825	V CEF - FUNSAU	1.585,35	381.747,91	383.333,26	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	196.592,30	196.592,30	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.514.127,55	1.514.127,55	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65	0,00	0,00	25.171,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	48.569,04	821,82	0,00	49.390,86
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	990.696,13	0,00	990.696,13
6449	V BRASIL - ICMS	193,49	0,00	0,00	193,49
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	188.910,89	0,00	0,00	188.910,89
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	321.846,08	0,00	0,00	321.846,08
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.759,13	0,00	0,00	14.759,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	0,00	679.648,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	63.172,36	0,00	0,00	63.172,36
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43	0,00	0,00	316.387,43
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.837,54	0,00	0,00	1.837,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	594.819,81	0,00	0,00	594.819,81
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.434,81	0,00	0,00	53.434,81
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.124.197,49	0,00	0,00	1.124.197,49
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98	0,00	0,00	762,98
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	274.917,44	0,00	0,00	274.917,44
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98	0,00	0,00	20.330,98
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28	0,00	0,00	43.972,28
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40	0,00	0,00	21.662,40
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08	0,00	0,00	370.960,08
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	887,91	0,00	0,00	887,91
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	369.635,96	0,00	164.505,26	205.130,70
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.798,49	0,00	0,00	51.798,49
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	184.266,47	0,00	0,00	184.266,47
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.265,52	0,00	0,00	2.265,52
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	273.101,36	0,00	0,00	273.101,36
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07	0,00	0,00	28.320,07
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.629,27	0,00	0,00	36.629,27
6631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	445.701,31	0,00	0,00	445.701,31
6701	V CEF - FUNTRAN	4.227.049,78	33.768,96	0,00	4.260.818,74
6734	V CEF - QESE	29.285.976,60	0,00	0,00	29.285.976,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.140.248,82	0,00	0,00	11.140.248,82
6813	V CEF - FUNTRAN	746,41	0,00	0,00	746,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.058,63	0,00	0,00	37.058,63
6825	V CEF - FUNSAU	10.414.757,10	0,00	373.656,15	10.041.100,95
6838	V CEF - FUNSSOL	3.254.145,00	2.607,00	0,00	3.256.752,00
6846	V CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	0,00	0,00	49.039,81
6849	V CEF - FUNDETUR	876.349,42	0,00	0,00	876.349,42
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.067.815,57	0,00	0,00	2.067.815,57
6864	V CEF - DEVISA	795.311,90	0,00	0,00	795.311,90
6887	V CEF - FUNTRAN	65.163,17	0,00	0,00	65.163,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.321.347,02	0,00	196.592,30	23.124.754,72
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.781.417,05	0,00	0,00	17.781.417,05
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.096.355,50	0,00	0,00	3.096.355,50
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.687.417,64	0,00	0,00	1.687.417,64
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.968.431,20	1.466.157,10	0,00	19.434.588,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91	0,00	0,00	598.175,91
6939	V CEF - CAUÇÕES	96.640,12	0,00	0,00	96.640,12
6942	V CEF - FUNDEB	9.268.028,34	0,00	0,00	9.268.028,34
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66	0,00	4.930,00	58.007,66
6953	V CEF - DIMPE	32.095,38	0,00	0,00	32.095,38
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60	0,00	0,00	187.441,60
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.319,56	0,00	0,00	12.319,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	546.934,26	0,00	0,00	546.934,26
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78	0,00	0,00	55.959,78
TOTAL DE BANCOS		594.819.991,44	13.040.587,55	9.200.122,36	598.660.456,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					598.660.456,63

**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 30/2022

Referente a 11 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 08:58:01

Usuário: susi

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		228.976,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		68.316,73
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00DA-PR - IPTU		103.851,88
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU		25.846,09
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00DA-AM - IPTU		14.423,16
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		226.974,67
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.280,31
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		52.941,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		7.027,77
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		36.487,51
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.991,71
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00DA-PR - ISSQN		6.847,91
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN		2.226,93
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00DA-AM - ISSQN		1.222,04
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		13.889,09
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		852,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		7.228,20
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		93,12
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		2.179,01
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		6,41
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		1.071,09
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		5,00
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL		4.288,78
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		8.248,46
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ		7,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA		57,39
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		26,48
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00DA-AM - TX FISC VISA		19,93
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		3.197,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		40.047,41
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		17.023,56
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		4.188,71
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		2.393,08
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		272,77
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		491,49
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		194,04
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		12.541,56
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00DA-PR - CIP		3.419,53
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP		790,14
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00DA-AM - CIP		436,13
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		114,25
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		23,16
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		16,65
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR		387,86
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		11.486,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		72,18
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.113,56
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		137.950,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO		75.849,49
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO		89.993,45
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO		663.749,47
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE		28.475,00
399	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00SUS AP - IMPL POLÍT PROM EQUIDADE EM SAÚDE		24.500,00
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00SUS MAC - TETO FINANCEIRO		467.541,14
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.069,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		535.912,62
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-107.182,53
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF		990.696,13
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL		2.607,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		269,25
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		35.021,70
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		11,50
272	1.9.1.1.01.0.2.01.10.00MULTA REG TRANSP COLET FRETADO		1.989,00
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00OUTRAS MULTAS - PMI		76,73
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.022,66
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		937,27
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		478,29
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		535,05
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		767,28
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.396,96

**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 30/2022

Referente a 11 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 08:58:01

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	182,39
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	668.143,53
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,85
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	108,71
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	93,43
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	59,20
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.455,91
TOTAL			4.581.085,15
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.989,47
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	108,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.390,32
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.421,30
TOTAL			210.794,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.791.880,06

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2022

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

**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 30/2022

Referente a 11 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 08:58:01

Usuário: susi

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	13114	136.200,00
11/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	13115	24.431,15
76/2	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13139	2.594,00
219/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	13143	4.750,00
226/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	13482	300,00
239/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	13483	157.225,42
394/1	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13108	112,77
401/1	2022	27.812	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	13215	12.510,00
425/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	13481	4.274,00
520/4	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13499	15.615,82
530/4	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13486	8.044,51
652/1	2022	12.361	4.4.90.39.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	13753	110.044,59
653/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	13757	80.928,98
855/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	13485	1.429,12
897/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	1.729,20
897/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	888,18
1024/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13520	1.018,80
1240/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13531	1.675,11
1242/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13531	1.537,00
1243/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13531	182,08
1245/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13531	667,61
1249/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13535	2.644,91
1250/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13535	4.179,90
1251/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13535	304,74
1252/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13535	1.149,96
1253/1	2022	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13535	206,99
1285/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	1.831,38
1285/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	620,94
1309/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	13116	2.980,96
1309/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	13529	-2.980,96
1309/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	13530	2.980,96
1361/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13216	22.200,00
1377/1	2022	27.811	3.3.90.39.48	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	13135	1.975,00
1428/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	13217	17.280,00
1456/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	1.721,34
2049/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	13220	1.799,41
2159/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	13218	68.893,03
2257/1	2022	08.243	3.3.90.30.99	26362	ERIK SIMÃO DOS REIS	13175	-500,00
2257/2	2022	08.243	3.3.90.30.99	26362	ERIK SIMÃO DOS REIS	13176	305,06
2258/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26362	ERIK SIMÃO DOS REIS	13179	-500,00
2258/2	2022	08.243	3.3.90.39.99	26362	ERIK SIMÃO DOS REIS	13180	260,25
2302/1	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	13123	1.823,86
2302/2	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	13123	1.823,86
2302/3	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	13123	1.823,86
2302/4	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	13123	1.823,86
2302/5	2022	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	13123	1.823,86
2403/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	13161	397,50

TOTAL 703.029,01**Extra-Orçamentárias**

101823/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26373	ROGÉRIO BENTLIN	13110	108,82
----------	------	--------	-----------------	-------	-----------------	-------	--------

TOTAL 108,82**Restos à Pagar**

2415/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	13419	1.122,00
6074/4	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	13352	15.800,00
7538/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	13419	299,00
12444/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	13413	13.000,00
12493/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	13419	8.228,00
17699/2	2021	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	13418	105,00
17753/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	13117	1.960,00
17898/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	13514	27.703,20
18192/80	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13156	105,38
18192/90	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13131	105,38
18192/91	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13131	105,38
21247/53	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13131	28,43
21247/60	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13131	113,72



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23546/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13459	400,86
23546/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13459	1.886,40
23547/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13459	683,82
23998/1	2021	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	13219	573,75
24001/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	13526	-5.769,75
24001/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	13740	5.769,75
24131/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	13109	24.262,09
24135/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	13419	2.992,00
24215/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13139	200,00
24383/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13444	10.930,15
24384/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13444	2.388,10
24386/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13444	4.987,80
24389/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13444	1.907,10
26228/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	13136	13.500,00
26900/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	13117	4.410,00
26901/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	13456	19.788,00
26902/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	13419	2.992,00
26922/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13144	7.001,40
26923/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13144	1.703,00
27408/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	1.430,52
27408/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13147	1.336,20
29335/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	13136	16.740,00
30004/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13444	10.055,50
30005/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13444	9.551,10
30009/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13484	258,70
30032/1	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	13747	-12.000,00
30032/2	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	13747	-12.000,00
30872/1	2021	08.243	3.3.90.39.05	26134	A. CONEGUNDES RIBA	13113	4.930,00
30889/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	13365	5.505,96
31021/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	13480	47.500,00
31106/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	26137	SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI	13414	4.320,00
31107/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	26137	SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI	13414	1.367,10
						TOTAL	248.277,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	951.414,87

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2022

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 - FUMDI
- 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