

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 34/2022

Referente a 17 de fevereiro de 2022

Data: 18/02/2022 14:19:08

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.594.578,51	Despesas Orçamentárias	1.693.321,60
Receitas ExtraOrçamentárias	140.528,41	Despesas ExtraOrçamentárias	602.475,00
		Despesas Restos à Pagar	1.788.659,49
Retiradas de Bancos	38.734.805,47	Depositos em Bancos	42.385.456,30
SOMA	46.469.912,39	SOMA	46.469.912,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	46.469.912,39	TOTAL	46.469.912,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	6.018,75	1.400.319,44	700.159,72	706.178,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.839,63	55.528,99	0,00	133.368,62
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	479.577,91	2.561.587,84	3.034.893,92	6.271,83
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	1.215.576,25	5.880.370,19	7.088.403,14	7.543,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.797,05	2.287.870,58	2.287.272,50	2.395,13
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	7,83	65.202,54	65.202,54	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	64.994,38	64.994,38	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.567.720,33	7.566.821,64	898,69
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.165,00	656.703,24	655.287,80	9.580,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	835.569,09	835.569,09	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	80.790.614,99	1.081.503,23	0,00	81.872.118,22
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	78.381,56	65.202,54	0,00	143.584,10
6546	M BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.380,20	0,00	0,00	19.380,20
6554	M BRASIL - IPVA	84.349,43	51.995,50	0,00	136.344,93
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	351.694.567,18	6.002.668,51	1.584.380,58	356.112.855,11
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	3.525,62	326.936,18	0,00	330.461,80
6812	M CEF - IPVA	5.921,17	668.455,27	0,00	674.376,44
4432	V BRASIL - FUNTRAN	70,00	1.138,48	1.135,98	72,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,05	0,00	0,00	10,05
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	506.617,64	506.617,64	0,00
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	13.140,18	847,94	12.180,62	1.807,50
4631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	5.573,24	32.867,40	32.460,12	5.980,52
4734	V CEF - QSE	0,00	1.462.663,61	1.462.663,61	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	383.313,92	383.313,92	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	4,50	104,01	101,76	6,75
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.163.345,16	706.217,04	9.869.562,20	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	15.397,75	15.397,75	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 34/2022

Referente a 17 de fevereiro de 2022

Data: 18/02/2022 14:19:08

Usuário: vilma

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	50.001,20	1.135,98	0,00	51.137,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	990.696,13	0,00	0,00	990.696,13
6449	V BRASIL - ICMS	469,20	0,00	0,00	469,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.911,29	0,00	0,00	208.911,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	331.246,08	0,00	0,00	331.246,08
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.659,13	0,00	0,00	27.659,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20	0,00	0,00	679.648,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.776,76	0,00	0,00	58.776,76
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	479.503,48	506.617,64	0,00	986.121,12
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	270.163,49	0,00	0,00	270.163,49
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	980,70	0,00	0,00	980,70
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	633.530,06	0,00	847,94	632.682,12
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	698,70	0,00	0,00	698,70
6701	V CEF - FUNTRAN	4.265.958,65	32.460,12	0,00	4.298.418,77
6734	V CEF - QESE	29.285.976,60	0,00	1.462.663,61	27.823.312,99
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	8.889.476,20	0,00	383.313,92	8.506.162,28
6838	V CEF - FUNSSOL	3.257.752,00	0,00	0,00	3.257.752,00
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/SESUR-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	101,76	0,00	65.264,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.216.480,75	9.163.345,16	706.163,34	26.673.662,57
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.398.399,60	0,00	0,00	18.398.399,60
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 - SÚS CUSTEIO	19.564.895,53	0,00	15.397,75	19.549.497,78
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	11.182.028,34	0,00	0,00	11.182.028,34
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66	0,00	0,00	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		598.927.947,02	42.385.456,30	38.734.805,47	602.578.597,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					602.578.597,85

**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 34/2022

Referente a 17 de fevereiro de 2022

Data: 18/02/2022 14:19:08

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 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	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	472.825,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	122.194,26
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	92.438,69
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	25.039,27
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	13.551,32
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	314.596,70
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	673,48
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	3.902,72
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	742,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.385,87
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.789.277,05
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	303.793,58
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.200,44
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.878,73
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	29.800,52
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.301,63
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	4.561,53
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.237,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	66.584,98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	717,30
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.728,39
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	39,74
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.447,70
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,88
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.447,86
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,18
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	315,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.288,80
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	154,99
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	137,84
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	26,96
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,00
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.795,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	88.106,30
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.258,30
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.455,60
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.612,29
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	26,66
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	0,04
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	17,79
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	24.508,56
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.386,02
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.066,03
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	598,44
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	466,48
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	143,89
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,30
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	378,18
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	66,50
167	1.6.1.1.03.0.9.01.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	37,44
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.056,07
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	161,02
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.450,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.782,59
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	58.262,40
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	133.343,40
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	232.248,40
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.150,40
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.947,84
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	69.322,40
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.060,40
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.282,40
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	900.563,47
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-180.112,70
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	608,52
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	34.109,89
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	47,86
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	460,29

**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 34/2022

Referente a 17 de fevereiro de 2022

Data: 18/02/2022 14:19:08

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.153,02
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,81
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.456,97
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	101,53
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.166,86
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	677,14
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.686,94
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,50
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	58.423,47
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.946,15
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-292.935,54
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,98
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	342,11
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	190,71
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	125,22
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	23.166,76
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.262,32
TOTAL			7.594.578,51
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	504,94
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	793,63
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.335,06
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	88,00
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	25,04
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.794,93
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	125.032,82
TOTAL			140.528,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.735.106,92

INDAIATUBA, 17 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 34/2022

Referente a 17 de fevereiro de 2022

Data: 18/02/2022 14:19:08

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/4	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	16248	855.379,14
82/3	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16221	12.052,97
82/4	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16204	2.488,36
214/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16642	91,06
318/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	16584	2.801,70
333/1	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	16604	21.916,66
424/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16643	40,37
453/1	2022	06.181	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	16603	3.796,00
651/1	2022	12.361	4.4.90.30.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	16548	491.141,87
687/1	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16641	39.630,97
812/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16578	371,45
829/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	16613	1.747,58
872/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16644	5.887,45
873/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16645	4.700,00
874/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16236	3.900,00
875/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16236	940,00
886/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16236	3.760,00
893/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	16646	45.000,00
956/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	16241	5.424,55
987/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16552	7.360,00
1026/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16551	3.267,20
1030/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	16205	606,00
1054/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	16609	4.194,00
1055/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26333	SUPERMERCADO BANDEIRA JSL LTDA ME	16610	1.494,00
1080/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	16581	225,76
1308/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16211	5.800,00
1313/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16206	2.974,62
1473/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	16216	2.800,00
2158/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	16585	20.248,00
2218/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	16227	1.895,70
2221/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	16647	130.442,45
2224/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	16232	5.090,52
2284/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	16622	2.175,00
2814/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16414	74,39
2819/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16382	77,17
2824/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16368	798,85
2828/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16430	25,17
3001/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16423	53,70
3016/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16373	86,19
3023/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16365	111,84
3025/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16517	92,87
3026/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16517	232,18
3032/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16427	211,45
3036/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16362	121,87
3045/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16421	132,23
3049/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16419	609,77
3141/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16458	546,29
3145/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16439	480,53
3154/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16494	23,72
						TOTAL	1.693.321,60
Extra-Orçamentárias							
101699/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16539	528.843,80
101879/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16534	26.867,77
102597/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16544	44.759,78
102598/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16547	2.003,65
						TOTAL	602.475,00
Restos à Pagar							
2335/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16269	161.491,62
2335/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16269	123.407,02
2335/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16269	117.715,95
3537/19	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16590	3.049,31
3537/20	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16589	214,72
3537/21	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16586	214,72
9304/1	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	16596	990,00
14745/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16621	39.022,10



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15334/1	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	16593	2.953,50
15336/1	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	16597	1.980,00
18192/89	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16239	245,00
20926/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16549	1.742,50
23785/1	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16629	15.304,95
23785/2	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16630	46.887,23
23785/3	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16654	33.284,55
23922/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16257	421.665,65
23922/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16251	345.350,42
23922/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16242	293.032,95
23999/1	2021	27.812	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16221	650,00
29564/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	16240	528,00
29574/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	16233	253,00
29575/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	16233	47,20
29576/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	16233	300,00
30159/1	2021	27.812	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	16605	1.763,00
30973/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	16555	59.020,00
30982/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	16554	54.315,00
30983/2	2021	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	16553	8.544,20
30984/2	2021	12.367	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	16560	23.435,20
31228/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16550	5.044,70
31897/1	2021	13.392	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	16602	532,00
34223/1	2021	13.392	4.4.90.52.33	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	16605	13.195,00
34269/1	2021	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16221	4.990,00
34270/1	2021	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16221	7.490,00
						TOTAL	1.788.659,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.084.456,09

INDAIATUBA, 17 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