

**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 38/2022

Referente a 23 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:27:26

Usuário: susi
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.172.754,88	Despesas Orçamentárias	698.563,38
Receitas ExtraOrçamentárias	39.974,44	Despesas ExtraOrçamentárias	234,77
		Despesas Restos à Pagar	62.238,88
Retiradas de Bancos	22.496.910,68	Depositos em Bancos	25.948.602,97
SOMA	26.709.640,00	SOMA	26.709.640,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	26.709.640,00	TOTAL	26.709.640,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	346.525,82	691.148,38	354.103,93	683.570,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	149.838,67	214.513,52	0,00	364.352,19
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	259.544,32	748.148,47	383.220,66	624.472,13
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.801,11	1.066.713,00	573.618,51	500.895,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	32.595,09	908.798,70	938.181,04	3.212,75
4401	M BRASIL - FPM	101.537,45	0,00	0,00	101.537,45
4403	M BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M BRASIL - ITR	94,27	0,00	0,00	94,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	1.504.002,61	1.504.000,00	15,66
4449	M BRASIL - ICMS	11,44	256,96	257,96	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	150.821,71	150.819,10	13,05
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.563,38	0,00	0,00	7.563,38
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.177,50	2.218.792,49	2.218.792,49	1.177,50
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	120.991,57	615.629,43	120.991,57	615.629,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.159,16	938.324,60	936.156,40	14.327,36
4812	M CEF - IPVA	27.000,00	618.002,55	618.002,55	27.000,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	81.396.982,29	453.424,48	0,00	81.850.406,77
6401	M BRASIL - FPM	203,84	0,00	0,00	203,84
6403	M BRASIL - IUM	81,00	0,00	0,00	81,00
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	0,00	8,08	8,08	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	56.383,95	0,00	0,00	56.383,95
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	20.695,13	0,00	0,00	20.695,13
6554	M BRASIL - IPVA	81.580,51	145,69	81.726,20	0,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.092.686,47	0,00	0,00	12.092.686,47
6700	M CEF - MOVIMENTO	357.396.749,33	2.000.000,00	560.070,96	358.836.678,37
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.422.523,37	0,00	502.016,11	1.920.507,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	309.569,33	448.202,65	0,00	757.771,98
6812	M CEF - IPVA	1.379.323,46	494.402,04	0,00	1.873.725,50
4432	V BRASIL - FUNTRAN	95,00	15.292,55	15.292,55	95,00
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
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	2.413,50	2.537,24	2.516,34	2.434,40
4631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	7.232,80	1.876.399,97	1.875.542,57	8.090,20
4734	V CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	253,85	253,85	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	53,10	240.169,83	240.169,83	53,10
4887	V CEF - FUNTRAN	13,50	29.931,52	29.929,27	15,75
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.478.774,28	3.478.774,28	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	39.849,81	39.849,81	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	105,38	105,38	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	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	51.915,74	288,78	0,00	52.204,52
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	431.036,88	0,00	0,00	431.036,88
6449	V BRASIL - ICMS	726,16	257,96	256,96	727,16
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 ESPECIAL	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	49.376,76	0,00	0,00	49.376,76
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	980.694,61	0,00	0,00	980.694,61
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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	920,77	0,00	0,00	920,77
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	632.022,12	1.410,34	0,00	633.432,46
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	4.342.431,31	61.725,43	0,00	4.404.156,74
6734	V CEF - QESE	29.662.290,32	1.000.000,00	1.000.000,00	29.662.290,32
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	874,48	0,00	0,00	874,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.058,63	0,00	0,00	37.058,63
6825	V CEF - FUNSAU	7.279.879,41	0,00	240.169,83	7.039.709,58
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.086.278,16	0,00	0,00	2.086.278,16
6864	V CEF - DEVISA	795.311,90	0,00	0,00	795.311,90
6887	V CEF - FUNTRAN	76.787,60	270,67	0,00	77.058,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.515.911,30	3.000.000,00	3.462.129,26	28.053.782,04
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.398.399,60	0,00	39.849,81	18.358.549,79
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	16.438.315,31	0,00	105,38	16.438.209,93
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	11.324.028,34	2.130.000,00	0,00	13.454.028,34
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		605.614.552,76	25.948.602,97	22.496.910,68	609.066.245,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					609.066.245,05



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 38/2022

Referente a 23 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:27:26

Usuário: susi
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 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	612.853,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	81.535,12
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	175.722,21
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	72.029,58
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	41.161,71
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	388.424,14
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	455,92
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	251,49
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	168,21
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	295.547,11
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	811,40
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.653,45
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.645,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	111.156,94
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.500.767,47
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.500,00
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	32.737,29
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.981,15
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	7.088,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.917,80
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.878,24
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.327,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	189,98
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	0,00
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.749,91
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	444,52
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	20.152,52
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	43,58
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.734,67
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,21
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.085,79
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	46,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	324,56
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	86,67
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	40,84
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.836,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	133.390,46
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	28.608,23
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.965,14
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	5.702,78
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	130,38
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	372,67
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	166,22
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.916,63
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.040,82
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.026,19
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	551,09
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4.676,37
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	806,33
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	502,59
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	153,77
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	17.130,84
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	12.340,13
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.799,16
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	75,68
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	15.244,87
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	687.098,06
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-137.419,61
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.433,17
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	-1.530.492,33
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,24
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,94
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	229,92
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.601,74
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,31
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.739,87
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,44
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.582,15
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	1.577.058,23

**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 38/2022

Referente a 23 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:27:26

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

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.115,65
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	475,40
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	10,66
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.596,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	33.060,87
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.251,36
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	102,46
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-181.686,81
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	11,40
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.728,80
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.366,38
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	764,24
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.209,15
TOTAL			4.172.754,88
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.496,30
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.841,79
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.175,61
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.816,37
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	2.371,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	26.918,08
TOTAL			39.974,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.212.729,32

INDAIATUBA, 23 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 38/2022

Referente a 23 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:27:26

Usuário: susi

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
73/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18159	5.525,39
102/2	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18522	8.232,51
123/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18523	16.645,02
123/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18601	-16.645,02
123/3	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18602	16.465,02
137/1	2022	13.392	4.4.50.42.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	18505	15.152,00
138/2	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	18470	27.060,00
140/2	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	18415	17.450,00
142/2	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	18414	71.360,00
216/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	18528	200,00
315/1	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18174	53,27
350/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18176	3.018,09
350/2	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18175	8.540,14
350/3	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18178	20.316,33
350/4	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18177	7.975,25
358/1	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18169	65,53
391/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18166	18.753,57
392/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18163	63.669,97
408/3	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18173	3.206,80
579/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	18532	5.042,37
580/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	18531	2.101,49
633/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	18532	8.271,84
684/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	18170	54.092,68
906/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18526	1.244,00
945/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	18527	41.892,48
947/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18525	496,00
2560/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	18180	606,00
2635/1	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	18517	283.881,65
3152/2	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18386	158,12
3153/1	2022	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18386	530,82
3663/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26426	IRONEIDE MARCELINA DA SILVA AZEVEDO	18179	500,00
3972/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	18412	700,00
3973/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	18413	300,00
4015/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18261	1.196,59
4026/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18257	1.861,66
4068/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18265	201,75
4080/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18252	509,82
4081/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18252	1.198,07
4086/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18282	96,39
4087/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18218	691,89
4093/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18222	294,37
4099/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18319	574,32
4107/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18304	262,49
4113/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18233	152,44
4119/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18214	128,81
4127/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18294	182,21
4194/1	2022	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18201	459,93
4199/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18211	84,36
4203/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18227	48,00
4212/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18207	154,00
4227/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18195	1.922,38
4290/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18386	1.682,58
TOTAL							698.563,38
Extra-Orçamentárias							
102176/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26408	ELYSANGELA BLASQUE MATHEUS DIAS	18506	234,77
TOTAL							234,77
Restos à Pagar							
521/4	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18158	44,10
521/5	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18157	1.808,76
9487/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	18428	130,00
14567/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	18428	520,00
15462/2	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18160	31.189,78
17551/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	18416	1.042,00
18192/83	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18156	105,38
29992/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	18538	363,06

**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 38/2022

Referente a 23 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:27:26

Usuário: susi
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31050/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	18537	1.243,41
31056/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	18534	8.348,59
31885/1	2021	27.812	3.3.90.30.28	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	18419	1.456,80
34219/1	2021	12.365	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18524	15.987,00
						TOTAL	62.238,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	761.037,03

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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