

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/03/2022 14:26:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.874.707,18	Despesas Orçamentárias	1.691.266,84
Receitas ExtraOrçamentárias	35.638,41	Despesas ExtraOrçamentárias	276.935,28
		Despesas Restos à Pagar	239.781,00
Retiradas de Bancos	15.271.200,10	Depositos em Bancos	15.973.562,57
SOMA	18.181.545,69	SOMA	18.181.545,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	18.181.545,69	TOTAL	18.181.545,69

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	683.570,27	353.106,50	179.317,38	857.359,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	364.352,19	2.494,39	154.041,37	212.805,21
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	624.472,13	517.385,80	258.692,90	883.165,03
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	500.895,60	593.904,50	297.420,45	797.379,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.212,75	395.155,85	394.950,41	3.418,19
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	15,66	43.988,94	43.988,94	15,66
4449	M BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	13,05	49.099,74	49.099,74	13,05
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.563,38	166.934,02	165.264,70	9.232,70
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.177,50	2.530.892,94	2.530.892,94	1.177,50
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	615.629,43	1.025.000,00	1.025.000,00	615.629,43
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.327,36	1.311.397,27	1.310.003,43	15.721,20
4812	M CEF - IPVA	27.000,00	2.653.257,88	2.653.257,88	27.000,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	81.850.406,77	131.822,76	0,00	81.982.229,53
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	44.095,97	118,78	43.977,19
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	0,00	39.279,79	0,00	39.279,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.092.686,47	165.264,70	0,00	12.257.951,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	358.836.678,37	796.880,50	0,00	359.633.558,87
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.920.507,26	1.025.000,00	0,00	2.945.507,26
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	757.771,98	0,00	753.050,74	4.721,24
6812	M CEF - IPVA	1.873.725,50	13.243,00	1.886.968,50	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	95,00	1.869,43	1.866,93	97,50
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
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	2.434,40	315,25	1.829,00	920,65
4631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	8.090,20	55.554,24	55.086,20	8.558,24
4825	V CEF - FUNSAU	53,10	1.000.208,26	1.000.000,02	261,34
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	841.500,00	841.500,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	936,40	936,40	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	15,75	963,61	963,61	15,75
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	263.930,29	263.930,29	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	545.864,65	0,00	545.864,65
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	296.640,55	296.640,55	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	52.204,52	1.632,16	0,00	53.836,68
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	431.036,88	0,00	0,00	431.036,88
6449	V BRASIL - ICMS	727,16	0,00	0,00	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 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	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	633.432,46	0,00	315,25	633.117,21
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	4.404.156,74	37.243,66	0,00	4.441.400,40
6734	V CEF - QESE	29.662.290,32	0,00	0,00	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	7.039.709,58	777.056,26	0,00	7.816.765,84
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/SES/SLA-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	841.197,00	1.245.081,16
6864	V CEF - DEVISA	795.311,90	0,00	936,40	794.375,50
6887	V CEF - FUNTRAN	77.058,27	0,00	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	28.053.782,04	0,00	263.930,29	27.789.851,75
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.358.549,79	0,00	0,00	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	16.438.209,93	291.643,26	0,00	16.729.853,19
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	13.454.028,34	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>609.066.245,05</b>	<b>15.973.562,57</b>	<b>15.271.200,10</b>	<b>609.768.607,52</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>609.768.607,52</b>



# 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 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:26:06

Usuário: susi  
(Página: 3 / 9)  
Sistema CECAM

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	354.166,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	86.554,97
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	82.766,60
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.091,21
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	14.441,47
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	307.717,78
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	231,65
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	644,20
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.868,31
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.432,64
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.943,55
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.740,30
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	12.308,83
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.345,71
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.832,30
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	8.151,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	92,57
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.001,41
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	651,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.228,27
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	914,93
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	-14.252,22
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	265,79
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.267,22
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	87,41
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.611,93
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.918,40
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	15,05
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	156,85
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,25
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,54
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	75.315,02
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.356,65
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.773,32
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.156,38
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	72,18
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	276,73
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	105,03
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.353,80
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	2.678,00
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	591,34
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	328,68
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	853,29
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	221,97
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	101,04
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	13.124,22
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.783,33
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.507,33
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.711,08
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	127.356,93
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	39.577,09
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	296.640,55
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	815.389,12
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-163.077,83
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	624,70
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,81
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	33.159,46
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,53
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	65.210,32
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,97
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	23.783,77
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.397,64
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	720,75
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,50
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	-12.937,10
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.347,06
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	221,49

**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 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:26:06

Usuário: susi

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	416.037,47
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	448,45
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	110,79
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	50,02
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.185,06
TOTAL			2.874.707,18
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.376,29
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.094,26
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	936,40
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	139,02
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	12,78
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	61,87
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.639,92
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.142,69
TOTAL			35.638,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.910.345,59

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Data: 02/03/2022 14:26:06

Usuário: susi  
(Página: 6 / 9)  
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
84/3	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	811,27
92/2	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51.216,61
240/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	2.500,00
246/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	10.205,28
278/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	2.910,00
279/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	2.910,00
282/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	3.880,00
301/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	588,69
302/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	1.321,22
390/4	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	68.049,00
398/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	112.844,00
498/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104,12
500/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	293,47
510/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	131,46
517/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	131,46
680/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26319	MARIA MARGARIDA ALVES FERNANDES	14.280,00
681/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26319	MARIA MARGARIDA ALVES FERNANDES	9.520,00
697/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	172,80
698/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	380,00
792/3	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7.764,04
793/1	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7.759,47
914/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	3.550,00
937/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	1.400,00
942/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	2.904,00
1168/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	4.692,00
1169/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	1.197,80
1170/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	4.894,75
1176/1	2022	08.244	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	304,80
2305/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	59.533,23
2380/1	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	7.469,60
2531/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	11.570,90
2532/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	10.150,20
2533/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	3.517,60
2550/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	1.524,20
2566/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	20.117,00
2653/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	10.495,50
2766/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	15.226,30
2767/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	4.824,00
2768/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	1.687,00
2772/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	647,80
2773/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29.458,00
2774/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	630,00
2810/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	220,41
2811/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3.507,26
2812/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	275,51
2813/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.193,88
2815/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	218,49
2816/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.346,70
2817/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	182,08
2818/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	485,55
2820/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	245,52
2821/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2.270,25
2822/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	306,91
2823/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.023,03
2825/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.820,08
2826/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167,75
2827/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	615,08
2997/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154,53
2998/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2.071,17
2999/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	193,17
3000/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	708,29
3002/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	225,05
3007/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.511,66
3014/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	187,54
3015/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	562,62
3017/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2.026,10
3020/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	187,53
3021/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	687,64
3029/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2.968,01
3030/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	353,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/03/2022 14:26:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3031/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19321	824,31
3033/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19287	293,15
3034/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19287	40,99
3035/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19287	54,28
3044/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19456	3.114,61
3046/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19309	1.279,24
3047/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19338	1.094,44
3048/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19316	4.768,89
3050/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19443	1.127,86
3051/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19446	119,05
3052/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19268	229,99
3053/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19268	2.619,74
3054/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19268	574,98
3055/1	2022	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19268	2.108,26
3057/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19246	72,83
3058/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19246	2.819,65
3059/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19246	182,07
3060/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19246	971,07
3129/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	18943	0,95
3130/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	18947	0,95
3131/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18951	2,93
3132/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18953	27,34
3133/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	18950	104,13
3133/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	19033	-104,13
3134/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	18949	104,13
3134/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	19032	-104,13
3136/1	2022	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19447	744,39
3137/1	2022	10.122	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19447	133,32
3138/1	2022	10.122	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19447	20,39
3139/1	2022	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19447	1.122,64
3140/1	2022	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19447	1.122,64
3142/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19453	4.196,11
3143/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19453	467,66
3144/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19453	935,33
3146/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19283	225,05
3147/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19283	2.354,11
3148/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19283	187,54
3149/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19283	812,67
3172/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19447	2.821,64
3271/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26410	BRUNO SAPUPPO DE MELO	18926	857,50
3272/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25538	DIRCEU DA SILVEIRA MORAES	18938	1.356,91
3275/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25865	ANTONIO ELINEU GARLETTI	18925	1.356,91
3276/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25989	CASSIO ALEXANDRE VAGLIERI	18936	1.356,91
3336/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26423	CAM ADM E PARTICIPAÇÕES DE BENS LTD	18933	2.211,39
3337/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	23794	ALEXANDRE SOARES FERREIRA	18923	2.937,02
3668/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	19013	124.500,00
3669/1	2022	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	19031	2.490,00
3670/1	2022	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	19016	3.400,00
3671/1	2022	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	19015	500,00
3672/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	19010	45.330,00
3673/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	19005	31.500,00
3674/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	19002	43.080,00
3675/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	19008	80.198,00
3676/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19014	56.580,00
3677/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18992	27.000,00
3678/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18992	43.010,00
3679/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	19011	11.000,00
3680/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19004	52.130,00
3681/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	19012	78.596,00
3682/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	19009	40.532,00
3683/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	19006	2.000,00
3684/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	18990	20.000,00
3685/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	18990	50.000,00
3686/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	19007	61.640,00
3921/1	2022	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	18996	3.294,00
4007/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	18903	13.708,08
4069/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19274	9.668,01
4070/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19274	3.222,67
4078/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18888	820,35
4082/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19408	220,41
4083/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19408	2.934,24
4084/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19408	275,51
4085/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19408	1.010,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/03/2022 14:26:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Usuário: susi

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4088/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19412	1.309,07
4089/1	2022	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19412	228,28
4090/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19412	4.509,85
4091/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19412	480,42
4092/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19412	1.921,69
4094/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19394	2.656,32
4095/1	2022	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19394	57,23
4096/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19394	7.717,04
4097/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19394	753,76
4098/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19394	2.763,79
4100/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19399	1.147,53
4101/1	2022	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19399	99,38
4102/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19399	2.854,78
4103/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19399	346,36
4105/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19399	1.039,09
4109/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19427	672,71
4110/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19427	1.717,74
4111/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19427	186,86
4112/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19427	623,39
4114/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19431	542,24
4115/1	2022	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19431	15,01
4116/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19431	1.419,09
4117/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19431	154,79
4118/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19431	515,97
4120/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19423	835,86
4122/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19423	2.604,00
4124/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19423	232,18
4126/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19423	928,74
4189/1	2022	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19355	1.770,90
4190/1	2022	13.392	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19355	557,79
4191/1	2022	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19355	9.595,79
4192/1	2022	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19355	529,25
4193/1	2022	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19355	3.351,91
4195/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19254	191,66
4196/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19254	1.832,28
4197/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19254	239,58
4198/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19254	638,88
4200/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19436	2.277,49
4201/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19436	187,54
4202/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19436	750,16
4204/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19404	472,60
4206/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19404	1.027,52
4208/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19404	131,28
4210/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19404	393,84
4214/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19364	1.028,55
4215/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19364	639,98
4218/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19364	1.028,55
4220/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19364	4.657,37
4222/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19364	584,17
4224/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19364	3.336,08
4260/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18994	34.948,80
4261/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18994	29.771,20
4377/1	2022	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18901	85.558,04
4378/1	2022	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	18904	59.222,17
4379/1	2022	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18907	2.617,53
4380/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18905	215,15
4381/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18906	29.907,77
<b>TOTAL</b>							<b>1.691.266,84</b>

**Extra-Orçamentárias**

102021/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26402	SCOPIA CLINICA MEDICA DE ENDOSCOPIA	18908	936,40
102174/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26409	RODOLFO SUZUKI CHIBA	18999	312,36
102175/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	19025	104,12
102177/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26407	JOVENIR ALVES	19026	234,77
102178/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26406	ARAÚJO & SPALONZI TRANSPORTES LTDA.	19019	234,77
102368/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26420	NELSON LOPES CARDOSO	18973	451,01
102369/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26422	JOSÉ RICARDO DA SILVA RODRIGUES	18966	190,28
102371/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26419	ISMAEL FERNANDES DOS SANTOS	18942	1.651,25
102372/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25257	RESIDENCE INVEST IMOVEIS LTDA ME	18957	7,87
102373/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26416	JARDIM NOVA EUROPA EMPREENDIMENTO I	18958	75,88
102375/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26414	LAURA GOTTSCHALL DA SILVA	19020	104,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/03/2022 14:26:06

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2022

Referente a 24 de fevereiro de 2022

Usuário: susi

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102376/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26413	MARIA LUCIA DE SÃO JOSÉ	19003	104,12
102377/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26412	ALEXANDRE COELHO GILBERTO SILVA	18974	104,12
102632/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	18900	40.581,89
102633/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	18899	230.111,16
102634/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18924	1.731,16
TOTAL							276.935,28
Restos à Pagar							
305/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	18911	294,00
307/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	18884	1.175,72
905/1	2021	22.661	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18902	4.290,68
3187/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	18917	1.029,60
3343/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	18919	175,00
20069/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	26004	MARJ TINTAS LTDA	18915	6.644,00
26781/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	18895	427,00
30973/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	18864	41.445,00
31021/4	2021	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	18916	184.300,00
TOTAL							239.781,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.207.983,12

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
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