

**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 67/2022

Referente a 07 de abril de 2022

Data: 11/04/2022 14:46:47

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.286.727,42	Despesas Orçamentárias	2.646.391,88
Receitas ExtraOrçamentárias	113.691,29	Despesas ExtraOrçamentárias	812.684,27
		Despesas Restos à Pagar	14.942,00
Retiradas de Bancos	47.894.695,20	Depositos em Bancos	47.821.095,76
SOMA	51.295.113,91	SOMA	51.295.113,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	51.295.113,91	TOTAL	51.295.113,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	238.574,37	189.818,98	84.468,76	343.924,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.094,64	0,00	14.404,54	100.690,10
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	328.174,42	368.529,16	159.624,07	537.079,51
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	55.759,53	826.746,66	397.204,90	485.301,29
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.024,00	12.240.644,31	12.240.356,07	1.312,24
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	50.014,58	50.014,58	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	19.354,09	19.354,09	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	224.989,00	112.494,50	112.494,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	709,73	3.768.426,29	3.729.489,33	39.646,69
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.912,32	278.497,45	275.539,77	10.870,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	298.213,06	298.213,06	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	78.518.589,35	12.152.882,91	12.100.000,00	78.571.472,26
6401	M BRASIL - FPM	83,37	0,00	0,00	83,37
6403	M BRASIL - IUM	58.583,36	0,00	0,00	58.583,36
6404	M BRASIL - ITR	4.525,74	0,00	0,00	4.525,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.431,74	0,00	0,00	47.431,74
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.295,35	50.014,58	0,00	69.309,93
6546	M BRASIL - IPVA	56.848,73	0,00	0,00	56.848,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.386,76	0,00	0,00	23.386,76
6554	M BRASIL - IPVA	28.911,96	15.483,27	0,00	44.395,23
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12	112.494,50	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	419.813.989,90	0,00	3.458.915,12	416.355.074,78
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16	0,00	0,00	2.944.137,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.943,84	157.206,66	0,00	162.150,50
6812	M CEF - IPVA	65.273,36	238.570,45	0,00	303.843,81
4432	V BRASIL - FUNTRAN	27,50	687,50	682,50	32,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	990.696,13	990.696,13	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	709.305,74	709.305,74	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V FNAS PSB	88,00	0,00	0,00	88,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	0,00	0,00	44,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	0,00	0,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.203,60	35.775,75	35.386,67	2.592,68
4734	V CEF - QSE	0,00	553.285,37	553.285,37	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	275.165,93	0,00	275.165,93
4825	V CEF - FUNSAU	339,71	204.894,03	204.894,03	339,71
4846	V CEF - FUNDO REMAD	0,00	799,25	0,00	799,25
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	109.979,85	0,00	109.979,85
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	440,00	0,00	440,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	0,00	152.786,04	152.786,04	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	704,32	704,32	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.355.767,04	1.355.767,04	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.637.980,45	1.637.980,45	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	147.015,53	307.659,22	164.614,21	290.060,54
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	76,50	845.588,47	845.664,47	0,50
4942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	0,00	5.695.934,36	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	291.839,74	290.060,54	1.779,20
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	65.852,14	682,50	0,00	66.534,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	295.593,32	990.696,13	0,00	1.286.289,45
6449	V BRASIL - ICMS	109,18	0,00	0,00	109,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	209.829,70	0,00	0,00	209.829,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	335.652,00	0,00	0,00	335.652,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	29.207,63	0,00	0,00	29.207,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	114.658,74	0,00	0,00	114.658,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	287.751,50	0,00	0,00	287.751,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	975.065,92	0,00	202.688,10	772.377,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50	0,00	0,00	52.724,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.185.998,45	0,00	0,00	1.185.998,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.525,89	0,00	0,00	44.525,89
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.164,04	0,00	0,00	402.164,04
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.283.058,60	0,00	0,00	2.283.058,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.218,11	0,00	0,00	350.218,11
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	289.743,57	0,00	0,00	289.743,57
6701	V CEF - FUNTRAN	5.003.656,63	34.682,35	0,00	5.038.338,98
6734	V CEF - QESE	29.818.510,60	0,00	553.285,37	29.265.225,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.126,21	0,00	0,00	11.095.126,21
6813	V CEF - FUNTRAN	885,07	0,00	0,00	885,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	1.867.189,07	0,00	204.894,03	1.662.295,04
6838	V CEF - FUNSSOL	3.320.982,18	0,00	0,00	3.320.982,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	52.880,75	0,00	0,00	52.880,75
6849	V CEF - FUNDETUR	902.317,08	0,00	0,00	902.317,08
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.593.491,62	0,00	220,00	1.593.271,62
6864	V CEF - DEVISA	732.890,52	152.786,04	0,00	885.676,56
6887	V CEF - FUNTRAN	169.048,81	0,00	0,00	169.048,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	42.985.067,09	0,00	1.355.767,04	41.629.300,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.823.918,92	1.637.980,45	0,00	18.461.899,37
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.320.424,06	0,00	0,00	2.320.424,06
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.026.779,40	843.093,15	0,00	15.869.872,55
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	0,00	5.695.934,36	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	34.038,04	0,00	0,00	34.038,04
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		666.127.607,01	47.821.095,76	47.894.695,20	666.054.007,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					666.054.007,57



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 67/2022

Referente a 07 de abril de 2022

Data: 11/04/2022 14:46:47

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 07 de Abril 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	IPU - PREDIAL - PRINCIPAL	172.740,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.046,22
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	2.627,27
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	461.669,57
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	253,07
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.954,13
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	64.724,13
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.094,50
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.716,53
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.095,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	14.043,43
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	210,28
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.558,55
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	42,53
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.220,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.014,64
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	190,93
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	6.111,07
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.972,09
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	31,84
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.732,58
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	284,84
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.199,12
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	41,72
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	84,85
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	335,69
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.832,43
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	108,27
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	112.494,50
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	137.950,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	43.889,00
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	663.749,47
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - 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	317.567,15
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-63.513,43
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	990.696,13
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	421,62
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.931,63
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	35.758,93
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.809,02
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3,46
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-344.974,98
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,35
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.434,65
TOTAL			3.286.727,42
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.028,75
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	704,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	111.034,22
TOTAL			113.691,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.400.418,71



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 67/2022

Referente a 07 de abril de 2022

Data: 11/04/2022 14:46:47

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/3	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	37686	829,09
76/4	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37603	5.094,00
90/2	2022	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	37685	4.485,18
91/3	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	37620	1.818,00
535/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	37710	59,43
647/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	37964	-2.500,00
647/2	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	37965	1.405,49
648/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	37968	-1.000,00
648/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	37969	487,40
1034/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	37696	334,56
1346/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	37637	1.280,00
1531/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	37642	105,00
1534/1	2022	10.305	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	37715	210,00
2406/9	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	37687	6.136,90
2713/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	37716	11.000,00
2784/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	37693	5.132,16
2796/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37629	105,38
2796/5	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37629	210,76
2796/6	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37629	105,38
2796/7	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37629	105,38
2796/8	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37629	105,38
2796/9	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37629	105,38
3175/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38007	100.000,00
3176/9	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37979	238.441,80
3176/10	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37993	30.194,64
3176/11	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38000	60.109,70
3177/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37986	1.017.720,90
3284/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	37697	7.680,00
3662/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	37617	110,00
4002/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	37706	576,00
4003/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	37703	483,60
4141/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	37712	51.840,00
4154/3	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37972	553.285,37
4259/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	37709	36.346,90
4303/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37649	206.970,50
4369/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	37704	264,00
4370/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	37705	12.845,00
4413/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	37711	2.038,40
4414/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	37717	288,00
4447/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37626	25,00
4558/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	37713	9.792,00
4674/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	37707	47.941,00
5747/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	37617	110,00
5760/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	37719	9.185,05
6092/1	2022	06.181	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	37701	990,00
6196/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	38012	7.586,32
6197/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	38016	4.380,00
6206/1	2022	10.301	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	37718	52.111,10
6656/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	37694	9.900,00
6683/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	37619	1.000,00
6772/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38023	8.096,00
6773/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	37695	14.844,00
6812/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38020	12.880,78
6813/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	37758	24.258,02
6825/1	2022	13.392	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37699	350,00
6869/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	37688	21.779,76
6870/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	37692	9.487,50
6872/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	37702	8.396,40
6969/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37742	248,77
6970/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37742	33,81
6971/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37742	2.829,49
6972/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37742	667,32
6973/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37742	1.017,32
6974/1	2022	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37742	447,78
7016/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37752	974,56
7017/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37752	2.438,77
7018/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37752	487,28
7019/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37752	893,35
7038/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	37689	7.259,92
7087/1	2022	10.303	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37708	947,92

**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 67/2022

Referente a 07 de abril de 2022

Data: 11/04/2022 14:46:47

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
7092/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37647	385,66
7095/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37714	461,17
7283/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37748	542,01
7285/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37748	2.415,21
7289/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37748	603,80
7290/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37748	805,07
7314/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22716	ANA MARIA ARANHA DA SILVA	37675	480,00
7315/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	37676	1.000,00
7316/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	37677	600,00
7317/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	37678	480,00
7319/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	37679	600,00
7320/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	37680	850,00
7321/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	37681	480,00
7322/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	37682	480,00
7323/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	37683	730,00
7324/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25716	MARIA JOSE DOS SANTOS VIEIRA	37684	480,00
7325/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	37669	480,00
7326/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25025	SILVANA APARECIDA DA SILVA VIDAL	37670	600,00
7327/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	22499	SILVANE LEITE POLTRONIERI	37671	480,00
7328/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25718	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSSI	37672	480,00
7329/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19880	SIMONE REGINA SERAFIM	37673	480,00
7330/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	37674	600,00
8140/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37621	15.710,06
						TOTAL	2.646.391,88

Extra-Orçamentárias

103415/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26564	NELSON DIAS BORGES	37596	704,32
103430/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26572	COMÉRCIO DE SEMENTES RIO PARDO LTDA	37654	1.028,75
103431/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	37700	139.976,40
103432/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	37690	139.976,40
103433/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	37691	139.983,40
103434/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	37698	139.983,40
103435/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	37614	139.997,38
103775/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37978	60.861,39
103776/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37983	7.868,58
103777/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37992	33.584,79
103778/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37999	996,42
103779/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38006	1.983,62
103780/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38011	3.300,00
103781/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38015	88,00
103782/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38019	44,00
103783/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38027	1.416,86
103784/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38026	890,56
						TOTAL	812.684,27

Restos à Pagar

29549/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	37648	14.904,00
29567/6	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	37589	15,20
29567/7	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	37589	11,40
29567/8	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	37589	11,40
						TOTAL	14.942,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.474.018,15

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2022

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

1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
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