

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 22/03/2022 12:02:29

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 53/2022

Referente a 18 de março de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.689.079,66	Despesas Orçamentárias	3.865.928,94
Receitas ExtraOrçamentárias	83.773,87	Despesas ExtraOrçamentárias	72.955,08
		Despesas Restos à Pagar	173.814,29
Retiradas de Bancos	34.963.324,08	Depositos em Bancos	34.623.479,30
SOMA	38.736.177,61	SOMA	38.736.177,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	38.736.177,61	TOTAL	38.736.177,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	7.635,68	506.790,66	253.395,33	261.031,01
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	0,00	0,00	76.165,53
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.491.666,77	1.007.357,96	2.489.798,94	9.225,79
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	10.260,03	1.687.410,61	1.686.765,40	10.905,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	13.627,07	5.875.992,89	5.830.581,76	59.038,20
4401	M BRASIL - FPM	40.896,46	770.706,39	763.003,49	48.599,36
4403	M BRASIL - IUM	275,05	0,00	0,00	275,05
4404	M BRASIL - ITR	37,41	634,83	629,76	42,48
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13,75	48.039,77	48.039,77	13,75
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	54,80	0,00	0,00	54,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	49.598,81	49.598,81	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.225,21	5.805.798,70	5.783.882,06	27.141,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.509,14	803.075,88	795.992,72	79.592,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	615.696,66	615.696,66	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	77.240.341,47	5.500.000,00	5.225.647,06	77.514.694,41
6401	M BRASIL - FPM	753,14	0,00	688,89	64,25
6403	M BRASIL - IUM	27.564,33	0,00	0,00	27.564,33
6404	M BRASIL - ITR	3.871,22	502,80	0,00	4.374,02
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	0,00	0,00	22,23
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.909,17	48.039,77	0,00	81.948,94
6546	M BRASIL - IPVA	56.498,40	0,00	0,00	56.498,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	21.421,32	0,00	0,00	21.421,32
6554	M BRASIL - IPVA	41.031,30	39.679,05	0,00	80.710,35
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08	0,00	0,00	12.426.300,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	412.736.406,82	4.000.000,00	1.390.563,83	415.345.842,99
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99	0,00	0,00	3.241.512,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.280,43	0,00	11.110,44	8.169,99
6812	M CEF - IPVA	207.490,91	0,00	12.213,35	195.277,56
4432	V BRASIL - FUNTRAN	97,50	193,52	193,52	97,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	832.129,93	832.129,93	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.010,36	7.010,36	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	22,00	11,00	0,00	33,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	0,00	0,00	11,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	123.183,50	123.183,50	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	262,60	3.154,10	3.143,10	273,60
4701	V CEF - FUNTRAN	7.395,68	39.879,87	39.457,47	7.818,08
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.000.889,94	2.000.889,94	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	41,80	17.180,38	17.222,18	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,73	0,00	0,00	50,73



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	0,02	0,02	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.634,66	0,00	0,00	45.634,66
6432	V BRASIL - FUNTRAN	59.806,81	193,52	0,00	60.000,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.124.204,53	0,00	832.129,93	292.074,60
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.095,36	0,00	0,00	210.095,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	0,00	0,00	28.994,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	459.400,93	0,00	0,00	459.400,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95	0,00	0,00	47.199,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	232.248,47	0,00	0,00	232.248,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	942.464,08	0,00	7.010,36	935.453,72
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31	0,00	0,00	53.765,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.142.429,58	0,00	11,00	1.142.418,58
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52	0,00	0,00	767,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	266.647,24	0,00	0,00	266.647,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89	0,00	0,00	20.451,89
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.802,02	0,00	0,00	43.802,02
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.410,28	0,00	0,00	369.410,28
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.602,62	0,00	0,00	2.602,62
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	183,50	0,00	183,50
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	695.773,28	0,00	3.154,10	692.619,18
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	0,00	0,00	52.106,52
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	185.345,92	0,00	0,00	185.345,92
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45	0,00	0,00	274.725,45
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49	0,00	0,00	28.488,49
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.301,66	0,00	0,00	2.301,66
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	4.661.608,94	39.457,47	0,00	4.701.066,41
6734	V CEF - QESE	28.497.054,41	0,00	0,00	28.497.054,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.996.232,86	0,00	0,00	10.996.232,86
6813	V CEF - FUNTRAN	878,83	0,00	0,00	878,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	0,00	0,00	37.274,37
6825	V CEF - FUNSAU	10.108.531,40	871.154,29	2.000.000,00	8.979.685,69
6838	V CEF - FUNSSOL	3.344.109,55	0,00	17.180,38	3.326.929,17
6846	V CEF - FUNDO REMAD	52.515,26	0,00	0,00	52.515,26
6849	V CEF - FUNDETUR	894.057,97	0,00	0,00	894.057,97
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.276.179,57	0,00	0,00	1.276.179,57
6864	V CEF - DEVISA	809.530,74	0,00	0,00	809.530,74
6887	V CEF - FUNTRAN	161.429,87	0,00	0,00	161.429,87
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.562.663,39	756.031,80	1.000.000,00	30.318.695,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.009.005,43	0,00	0,00	18.009.005,43
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.121.716,88	0,00	0,00	3.121.716,88
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.342.923,12	0,00	0,00	2.342.923,12
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.723.918,29	927.501,30	1.000.000,00	16.651.419,59
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	602.159,76	0,00	0,00	602.159,76
6939	V CEF - CAUÇÕES	97.431,67	0,00	0,00	97.431,67
6942	V CEF - FUNDEB	12.220.359,96	123.000,00	0,00	12.343.359,96
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V CEF - DIMPE	33.729,27	0,00	0,00	33.729,27
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	0,02	0,02	0,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.340,52	0,00	0,00	12.340,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.707,19	0,00	0,00	550.707,19
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS		661.326.089,26	34.623.479,30	34.963.324,08	660.986.244,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					660.986.244,48



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 53/2022

Referente a 18 de março de 2022

Data: 22/03/2022 12:02:29

Usuário: susi
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 de Março 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	1.064.315,34
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	214.036,18
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	126,12
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.284,76
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.083,60
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	32.126,75
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.739,56
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.030,42
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	32.124,47
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	76.262,12
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.764,22
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.028,45
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	733,40
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.485,68
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.668,66
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.381,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	195.477,05
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	3.015,12
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.278,81
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.053,19
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.676,12
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	119,15
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.718,31
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	944,13
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.407,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	990,53
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	432,42
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	34,80
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.939,54
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	48,14
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.721,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	25,89
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.378,60
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	165,49
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	328,06
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	231.819,66
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	23,90
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.690,49
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.685,16
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.473,74
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	100,00
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	93,22
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	177,11
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.793,55
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	2,45
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.067,39
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	159,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	234,48
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.534,56
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.361,14
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	187,87
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	349,19
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	267,20
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.818,14
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	71,58
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.632,47
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	770.017,50
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-154.003,49
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-126,96
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	634,83
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	653.082,12
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-130.616,42
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	123.183,50
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	490,10
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	0,00
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	161,51
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.284,86
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,04
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	576,00

**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 53/2022

Referente a 18 de março de 2022

Data: 22/03/2022 12:02:29

Usuário: susi
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,66
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	287,44
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	40.073,39
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	580,94
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	475,40
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	108,10
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.848,41
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-96,49
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	30,13
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	894,11
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	141,31
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	208,92
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.869,30
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	146.205,33
		TOTAL	3.689.079,66
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.978,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	72.955,08
		TOTAL	83.773,87
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.772.853,53

INDAIATUBA, 18 de Março de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/5	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28870	1.423.694,70
91/2	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28900	1.816,56
131/2	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	29327	3.788,00
132/2	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	29324	5.682,00
140/3	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	29270	16.690,00
141/1	2022	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	29254	10.740,00
142/3	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	29271	68.000,00
153/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	28878	-2.500,00
153/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	28879	2.403,51
243/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	28877	31.729,23
309/4	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	29256	635,19
333/1	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	29339	-21.916,66
396/2	2022	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	29326	7.359,42
408/9	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29259	157,30
412/2	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	29309	250,19
497/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	28952	1.877,56
543/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	28945	1.016,88
545/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	28934	1.096,20
546/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	28929	1.062,50
548/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	28926	646,72
551/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	28912	654,00
553/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	28919	656,50
578/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	28889	1.890,00
823/1	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28885	9.367,48
825/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29289	187.349,80
826/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29290	5.124,45
827/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28876	65.572,44
828/1	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29383	226.260,35
943/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	29296	3.998,40
985/2	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	29374	4.621,56
1093/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	29305	266,83
1148/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29315	38.072,50
1263/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	29295	5.698,00
1307/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	28873	3.143,10
1446/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	29325	8.531,52
2048/2	2022	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	29308	2.725,29
2283/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	29300	4.180,00
2368/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	29312	11.460,00
2406/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	29306	6.827,42
2487/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28994	3.028,00
2488/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29001	4.440,00
2494/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	29291	6.048,90
2510/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28888	3.015,50
2511/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	28892	800,00
2516/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	28887	470,00
2567/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29307	13.269,80
2685/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29008	185,00
2686/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29017	4.211,00
2687/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29022	240,00
2708/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28975	2.793,30
2710/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29029	14.490,00
2730/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	29292	363,58
2734/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	29293	801,55
2756/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28964	8.205,00
2782/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	29311	663,07
2798/2	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	28989	3.071,58
3104/4	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29255	5.847,00
3117/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	29314	800,00
3173/3	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29346	720.000,00
3174/2	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	28869	112.129,93
3176/6	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29367	25.661,45
3176/7	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29360	178.831,35
3176/8	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29353	22.645,98
3333/2	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28905	110,02
3996/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	29061	12.842,00
4473/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FRANANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	28897	560,00
4574/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29318	567,00
4575/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	29321	6.183,75
4673/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29301	2.124,00
5365/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	28883	748,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 22/03/2022 12:02:29

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 53/2022

Referente a 18 de março de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5448/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	29310	2.800,00
5449/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	29337	1.823,00
5456/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	29379	15.800,00
5463/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	29297	7.000,00
5678/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	29260	79.230,00
5687/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	29336	92,10
5717/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	29313	13.320,00
5766/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	29265	150.000,00
6074/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	29070	279,93
6078/1	2022	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	29333	259,00
6079/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	29332	88,40
6080/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	29334	783,80
6081/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	29335	15,00
6082/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	29095	473,70
6083/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	29095	479,85
6084/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	29095	85,40
6091/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29273	132,41
6091/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29340	-132,41
6099/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29331	104,12
6100/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29276	130,16
6100/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29343	-130,16
6102/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29330	104,13
6102/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29345	-104,13
6103/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29274	131,46
6103/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29342	-131,46
6104/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29329	130,16
6104/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29338	-130,16
6105/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29275	130,16
6105/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29341	-130,16
6106/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29328	131,46
6106/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29344	-131,46
6195/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29272	18.300,00
6642/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28868	279.218,50
						TOTAL	3.865.928,94
Extra-Orçamentárias							
103364/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29352	27.460,29
103365/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29357	747,32
103366/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29366	5.901,43
103367/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29373	846,83
103368/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29378	508,37
103369/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29382	1.523,34
103370/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29388	35.967,50
						TOTAL	72.955,08
Restos à Pagar							
14745/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29036	17.937,85
18192/103	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28886	210,76
23785/4	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29294	56.774,12
25926/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	28882	7.080,00
29309/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28875	540,00
29352/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	28957	2.360,00
30273/2	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	28984	957,06
30469/1	2021	10.122	4.4.90.52.35	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	28884	5.850,00
31631/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	29304	22.278,50
31738/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	28874	59.826,00
						TOTAL	173.814,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.112.698,31



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 53/2022

Referente a 18 de março de 2022

Data: 22/03/2022 12:02:29

Usuário: susi
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 18 de Março 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