

**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 64/2022

Referente a 04 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 09:04:15

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.828.129,01	Despesas Orçamentárias	4.701.790,49
Receitas ExtraOrçamentárias	34.277,17	Despesas ExtraOrçamentárias	13.421,48
		Despesas Restos à Pagar	16.119,95
Retiradas de Bancos	19.524.549,78	Depositos em Bancos	16.655.624,04
SOMA	21.386.955,96	SOMA	21.386.955,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	21.386.955,96	TOTAL	21.386.955,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	391.352,10	1.812.486,18	2.203.243,09	595,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.094,64	0,00	0,00	115.094,64
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	822.965,53	360.269,24	1.123.134,62	60.100,15
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	765.452,63	581.951,03	1.291.100,41	56.303,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	139,68	112.985,90	112.774,46	351,12
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	88.839,35	88.839,35	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.444,63	11.444,63	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.455.009,27	3.454.878,09	131,18
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	884,04	147.083,66	145.783,02	2.184,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	178.877,29	178.877,29	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	78.297.580,18	56.281,51	0,00	78.353.861,69
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	93.371,66	0,00	0,00	93.371,66
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.431,74	0,00	0,00	47.431,74
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	77.535,37	88.839,35	0,00	166.374,72
6546	M BRASIL - IPVA	56.848,73	0,00	0,00	56.848,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	23.386,76	0,00	0,00	23.386,76
6554	M BRASIL - IPVA	43.146,73	9.155,70	0,00	52.302,43
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12	0,00	0,00	12.444.831,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	417.673.035,53	2.830.196,83	160.454,55	420.342.777,81
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	334.925,30	72.241,19	0,00	407.166,49
6812	M CEF - IPVA	1.035.709,28	143.101,83	0,00	1.178.811,11
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	191,52	184,02	15,00
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	39.065,00	39.065,00	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	5.056,23	5.056,23	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	13.465,73	13.465,73	44,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	691,60	115,86	104,86	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	377,32	39.429,86	38.955,70	851,48
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.000.139,42	1.999.799,71	339,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	220,00	220,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.262.508,39	3.262.508,39	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	24.322,50	24.322,50	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.182,19	22.144,19	38,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	64.080,87	184,02	0,00	64.264,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	295.593,32	0,00	0,00	295.593,32
6449	V BRASIL - ICMS	918,24	0,00	0,00	918,24

**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 64/2022

Referente a 04 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 09:04:15

Usuário: susi

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 BASICA	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	641.741,02	0,00	39.065,00	602.676,02
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50	0,00	0,00	52.724,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.165.936,87	5.056,23	0,00	1.170.993,10
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	370.038,93	13.465,73	0,00	383.504,66
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	687,35	0,00	0,00	687,35
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.333,97	0,00	115,86	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) - VEIC	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	4.859.707,88	38.955,70	0,00	4.898.663,58
6734	V CEF - QESE	29.818.510,60	0,00	0,00	29.818.510,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.105,31	0,00	0,00	11.095.105,31
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	7.326.771,96	1.242.282,70	2.000.000,00	6.569.054,66
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	1.593.069,62	220,00	0,00	1.593.289,62
6864	V CEF - DEvisa	732.890,52	0,00	0,00	732.890,52
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 BASICA	40.405.177,72	0,00	3.262.508,39	37.142.669,33
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.848.241,42	0,00	24.322,50	16.823.918,92
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	2.467.439,59	0,00	0,00	2.467.439,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.734.592,36	0,00	22.182,19	15.712.410,17
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	5.686.072,41	0,00	0,00	5.686.072,41
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		667.366.760,60	16.655.624,04	19.524.549,78	664.497.834,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					664.497.834,86

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2022

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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	100.419,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.968,74
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.243,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	123.334,27
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.872,16
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	30.921,56
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	196.181,01
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	798.164,90
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	19.793,43
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.030,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.267,47
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.856,35
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.673,26
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.559,48
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.597,21
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.455,26
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.979,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	27.329,39
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	314,31
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	58,03
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	133,31
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	610,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.152,29
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	581,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.947,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.686,77
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	407,60
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,51
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.351,97
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.050,86
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	30,77
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	315,84
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	60,59
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	149,37
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	21.682,60
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	410,20
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	20.771,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.705,87
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.140,02
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	130,69
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	108,09
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	246,99
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.604,51
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	51,42
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	857,61
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	131,45
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	240,22
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	2.617,39
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.643,19
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.225,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.887,14
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	2.766,07
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	641,23
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.056,23
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.058,43
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.321,92
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.064,39
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
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	426,99
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	16,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,04
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	267,08
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,62
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	218,59
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,32
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	93,25
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	39.621,38

**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 64/2022

Referente a 04 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 09:04:15

Usuário: susi
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	529,90
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	8.693,45
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	27.876,52
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	58,01
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.126,36
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-56,00
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.095,54
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,02
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	349,77
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	82,11
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	175,20
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.527,67

TOTAL			1.828.129,01
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	249,79
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	11.656,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	994,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.204,95
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.171,69

TOTAL			34.277,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.862.406,18

INDAIATUBA, 04 de Abril 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							
28/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36267	130.653,17
30/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36268	98.445,65
31/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36269	142.806,95
32/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	36266	137.337,75
33/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	36259	60.768,92
34/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36254	98.445,65
35/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36240	152.529,98
36/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36237	87.507,24
37/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36247	108.168,67
38/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36221	162.253,01
39/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36214	66.238,12
40/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36209	114.853,25
41/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36228	159.822,25
42/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36270	125.183,97
43/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36541	147.668,47
44/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36200	98.445,65
45/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36158	151.922,29
46/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	36173	123.360,90
68/4	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	36151	138.928,83
82/12	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36036	209,01
82/13	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36030	517,58
101/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	36048	39.065,00
103/2	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36493	35.470,61
238/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	36024	5.960,00
319/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36069	288,66
326/5	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36052	2.531,10
338/2	2022	06.181	3.3.90.39.50	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	36469	520,00
354/2	2022	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	36483	1.575,00
387/3	2022	04.131	3.3.90.39.88	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	36480	2.250,00
629/1	2022	15.452	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	36512	163,20
796/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	36296	17.736,13
814/13	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	36488	26.450,00
829/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	36500	17.916,10
927/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	36354	12.060,00
997/2	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36492	228.509,59
1022/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	36490	47.942,00
1022/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	36491	47.942,00
1069/2	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36308	248.000,00
1069/3	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36313	32,76
1070/3	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36301	371.300,36
1201/4	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	36031	389,76
1202/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	36037	7.749,64
1386/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	36424	115,94
1399/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	36042	421,35
1416/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36038	104,86
1453/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36507	4.454,15
1533/1	2022	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	36521	105,00
2177/3	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36144	169.340,49
2208/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	36475	60.314,09
2209/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	36271	42.783,67
2274/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	36279	86.198,00
2278/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	26337	MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA.	36272	81.887,66
2340/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36508	8.064,00
2343/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36146	3.331,38
2344/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36145	493,95
2364/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36509	4.480,00
2365/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36486	3.129,00
2369/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36506	6.732,20
2370/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36141	961,20
2458/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	36097	-1.200,00
2458/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	36098	1.173,12
2459/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	36105	-3.000,00
2459/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	36106	2.900,09
2480/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	36525	316,00
2529/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	36085	-1.000,00
2529/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	36086	164,83
2530/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	36091	-1.000,00
2530/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	36092	743,00
2712/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	36526	5.880,00
2717/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	36516	243.324,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2728/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	36514	1.159,00
3091/1	2022	04.127	3.3.90.39.01	24557	TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMEN	36489	1.744,00
3103/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	36494	19.187,54
3105/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	36034	19.471,39
3161/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36142	561,25
3166/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36510	537,60
3422/1	2022	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	36050	288,00
3932/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36481	448,00
3955/1	2022	12.365	3.3.90.30.28	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36284	2.730,00
3961/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	36289	46.185,00
4016/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	36044	6.375,00
4038/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	36044	7.096,00
4044/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	36513	6.684,00
4046/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	36522	5.192,64
4146/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	36436	217,20
4147/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	36429	31,50
4223/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	36044	6.375,00
4244/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36143	963,80
4251/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	36407	4.200,00
4252/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	36404	11.700,00
4340/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	36505	322,20
4372/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36515	17.210,88
4391/2	2022	10.302	3.3.90.30.10	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	36523	91,50
4397/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36399	1.215,00
4398/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36394	7.371,00
4402/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36422	1.162,80
4403/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36423	518,40
4410/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	36524	360,00
4412/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36518	744,60
4413/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36517	12.838,00
4420/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36519	448,00
4427/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	36520	7.009,26
4439/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36043	51,81
4441/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36039	166,00
4447/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36047	406,40
4448/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36049	69,00
4452/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36414	51,81
4484/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36511	448,00
4487/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	36487	31,50
4495/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	36528	2.883,00
4511/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	36534	252,72
4675/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	36035	29.913,00
5347/4	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	36355	4.008,27
5347/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	36364	175.616,67
5347/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	36369	25.464,42
5455/1	2022	06.181	3.3.90.39.50	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	36469	130,00
5690/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36068	1.714,98
5858/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36051	1.311,00
6094/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	36029	8.487,00
6114/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	36532	304,78
6115/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	36533	4.045,80
6126/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	36474	911,20
6145/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	36531	2.580,00
6208/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	36028	245,46
6312/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	36055	1.760,00
6313/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36025	2.530,00
6639/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	36473	26.030,84
6640/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	36468	684,00
6643/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	36071	6.616,16
6644/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	36467	24.322,50
6680/1	2022	04.131	4.4.90.52.33	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	36529	2.599,00
6708/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	36377	2.415,11
6722/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	36372	5.883,98
6765/1	2022	04.131	3.3.90.30.30	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	36530	332,50
6863/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36417	3.751,00
6871/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36026	7.620,00
6873/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36027	14.920,00
7275/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	36535	6.202,69
7276/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	36535	2.067,56
7277/1	2022	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	36535	3.386,49

TOTAL

4.701.790,49

**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 64/2022

Referente a 04 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 09:04:15

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

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103340/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26536	SERGIO ALAN DA SILVA DONEGÁ	36074	249,79
103750/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36482	10.670,81
103751/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36499	1.909,65
103752/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36504	591,23
TOTAL							13.421,48
Restos à Pagar							
21247/92	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36040	85,29
21247/95	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36040	810,26
27511/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	36527	2.774,40
28070/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	36344	4.680,00
30733/2	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	36353	7.770,00
TOTAL							16.119,95
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.731.331,92

INDAIATUBA, 04 de Abril 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 - 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