

**PREFEITA 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 65/2022

Referente a 05 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 14:24:34

Usuário: geral

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.889.588,34	Despesas Orçamentárias	1.031.159,40
Receitas ExtraOrçamentárias	7.010,79	Despesas ExtraOrçamentárias	1.265,38
		Despesas Restos à Pagar	1.127,29
Retiradas de Bancos	36.218.279,68	Depositos em Bancos	43.081.326,74
SOMA	44.114.878,81	SOMA	44.114.878,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	44.114.878,81	TOTAL	44.114.878,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	595,19	235.815,66	117.907,83	118.503,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.094,64	0,00	0,00	115.094,64
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	60.100,15	198.464,24	99.232,12	159.332,27
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	56.303,25	382.924,64	191.462,32	247.765,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	351,12	154.188,60	153.921,48	618,24
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	93.002,75	93.000,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	224.002,75	224.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.806.546,70	5.806.543,95	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	71.945,99	71.943,24	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	131,18	6.939.310,67	6.939.310,67	131,18
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.184,68	640.566,22	638.584,74	4.166,16
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.438.932,00	1.438.932,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	78.353.861,69	76.827,18	0,00	78.430.688,87
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	93.002,75	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	166.374,72	0,00	166.340,27	34,45
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	52.302,43	0,00	52.229,81	72,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12	0,00	0,00	12.444.831,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	420.342.777,81	6.119.780,32	0,00	426.462.558,13
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	407.166,49	0,00	403.396,74	3.769,75
6812	M CEF - IPVA	1.178.811,11	460,91	1.179.272,02	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	1.271,60	1.261,60	25,00
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
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	15.005,35	15.005,35	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	12.387,09	12.387,09	44,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.282.371,25	2.282.371,25	0,00
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	851,48	36.628,57	36.194,61	1.285,44
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V CEF - FUNSAU	339,71	4.000.278,84	4.000.278,84	339,71
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	93.947,72	93.947,72	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	38,00	4.013.034,50	4.012.996,50	76,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	64.264,89	1.261,60	0,00	65.526,49
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	295.593,32	0,00	0,00	295.593,32
6449	V BRASIL - ICMS	918,24	0,00	809,06	109,18

**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 65/2022

Referente a 05 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 14:24:34

Usuário: geral

(Página: 2 / 6)

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	602.676,02	0,00	0,00	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	1.170.993,10	15.005,35	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	383.504,66	12.387,09	0,00	395.891,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	687,35	2.282.371,25	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) - 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	4.898.663,58	33.118,07	0,00	4.931.781,65
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	6.569.054,66	3.901.052,49	4.000.000,00	6.470.107,15
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	1.593.289,62	0,00	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	37.142.669,33	0,00	93.947,72	37.048.721,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.823.918,92	0,00	0,00	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	15.712.410,17	3.998.437,34	4.000.000,00	15.710.847,51
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		664.497.834,86	43.081.326,74	36.218.279,68	671.360.881,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					671.360.881,92

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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	117.272,29
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.791,97
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.387,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.199,10
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.149,33
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.664,45
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	228.267,85
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	241,28
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	937,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.844,75
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.504,31
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.384,27
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.579,21
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.875,54
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.456,29
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.988,69
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.881,48
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,59
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	197,70
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	305,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.188,36
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	196,48
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.203,21
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.578,54
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	49,68
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,92
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.016,28
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,40
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.849,57
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	83,46
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,79
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,07
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.948,02
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	240,82
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.403,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.392,92
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.552,58
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	2.652,05
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,59
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	94,42
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	239,93
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.884,36
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	34,84
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.011,70
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	285,56
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	523,41
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	386,83
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,35
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,23
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,11
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	460,91
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.635,96
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,57
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.637,17
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	13.034,50
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.623,72
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	3.763,37
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	15.005,35
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.787.552,50
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.157.510,50
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.875,24
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	279.376,16
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.167,24
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.033,45
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	3.017,90
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.282.371,25

**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 65/2022

Referente a 05 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 14:24:34

Usuário: geral

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.496,66
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	741,59
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	411,40
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	34.823,63
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	400,02
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	468,36
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.417,46
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	651,01
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	641,58
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	16,75
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	706,03
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	76,11
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	161,82
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,50
		TOTAL	7.889.588,34
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.199,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.437,41
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	66,00
		TOTAL	7.010,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.896.599,13

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/6	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36788	402.373,09
74/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	36608	3.210,20
86/6	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36782	68.840,59
102/6	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36875	23.332,01
123/6	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36874	28.321,41
317/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36703	365,07
390/13	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	36784	6.842,50
390/14	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	36783	48.800,64
395/3	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36862	84,75
404/1	2022	12.361	3.3.90.30.14	26310	2 FIT COMERCIAL LTDA.	36859	16.309,55
408/10	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36580	474,33
531/2	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36611	288,66
537/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36579	1.383,87
687/4	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36618	50.090,95
715/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	36753	119.600,00
811/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	36561	105,00
895/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36572	4.935,60
896/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36572	858,00
949/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36612	3.500,00
1198/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	36796	3.418,50
1269/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	36617	335,40
1357/3	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	36779	606,00
1359/3	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	36687	404,00
1360/3	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	36761	808,00
1412/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36704	1.400,85
1457/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36572	2.480,40
1521/9	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36624	995,05
1529/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	36562	105,00
2196/1	2022	04.131	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	36698	2.840,00
2547/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	36709	930,00
2702/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36609	4.290,00
2761/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	36792	-500,00
2761/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	36793	362,99
2762/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	36798	-5.000,00
2762/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	36799	4.997,59
3078/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	36625	2.900,00
3079/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	36635	2.900,00
3084/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	36630	2.900,00
3317/1	2022	13.392	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	36766	593,00
3411/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	36722	1.233,80
4032/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	36576	331,00
4132/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	36621	38,40
4422/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	36615	3.825,00
4470/1	2022	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	36742	7.000,00
4516/1	2022	15.452	4.4.90.52.99	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	36712	993,45
4518/1	2022	15.452	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	36797	7.127,00
4579/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	36640	385,00
4582/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	36614	765,00
5290/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	36613	180,00
5428/1	2022	12.366	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36869	25.900,00
5434/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	36715	1.203,42
5439/1	2022	04.123	4.4.90.52.12	26477	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A	36606	4.454,00
5471/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36578	4.380,00
5481/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36622	6.570,00
5754/1	2022	06.181	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36686	665,40
5760/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36623	2.219,39
6107/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36684	4.200,90
6108/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36685	2.734,34
6109/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36647	6.016,00
6110/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36649	3.145,00
6111/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36648	1.909,00
6140/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	36785	1.768,76
6141/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	36786	340,00
6200/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36646	928,00
6227/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	36581	2.340,02
6288/1	2022	15.452	3.3.90.39.48	26077	RAFAEL VESSONI CONTE - TREINAMENTO	36787	15.600,00
6584/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36734	3.092,58
6585/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36729	2.182,00
6616/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	36610	1.614,60
6658/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	36775	2.543,00

**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 65/2022

Referente a 05 de abril de 2022

Data: 07/04/2022 14:24:34

Usuário: geral

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6724/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36619	4.984,00
6816/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	36693	2.781,00
6818/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36594	13.339,00
6822/1	2022	08.243	3.3.90.39.48	25523	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE	36778	2.385,00
6831/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	36688	31.988,00
6835/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36616	2.619,54
6853/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36620	5.206,50
6870/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36739	17.077,50
6872/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	36791	6.272,80
6874/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36756	18.188,00
7311/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	36780	600,00
7312/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	36781	600,00
8273/2	2022	04.123	3.3.90.39.48	10135	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSUL.E	36560	1.950,00
						TOTAL	1.031.159,40
Extra-Orçamentárias							
103413/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26562	ANA FLAVIA MENDUNEKAS DE BARROS	36802	338,89
103413/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26562	ANA FLAVIA MENDUNEKAS DE BARROS	36998	-338,89
103413/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26562	ANA FLAVIA MENDUNEKAS DE BARROS	36999	338,89
103414/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26563	ZAMBONINI & ZAMBONINI INDAIATUBA LT	36825	234,77
103416/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26565	LUIS EDUARDO FREITAS DE ALMEIDA	36814	156,18
103417/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26512	WILSON ANTONIO PORFIRIO	36840	234,77
103418/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26566	JOICE DE SA FIGUEIREDO	36805	234,77
103753/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36597	66,00
						TOTAL	1.265,38
Restos à Pagar							
17551/5	2021	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	36607	1.042,00
21247/93	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36563	28,43
21247/96	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36563	56,86
						TOTAL	1.127,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.033.552,07

INDAIATUBA, 05 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