

**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 44/2022

Referente a 07 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:16:04

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.281.758,76	Despesas Orçamentárias	12.260.028,28
Receitas ExtraOrçamentárias	40.683,92	Despesas ExtraOrçamentárias	33.199,66
		Despesas Restos à Pagar	311.785,58
Retiradas de Bancos	30.789.316,96	Depositos em Bancos	23.506.746,12
SOMA	36.111.759,64	SOMA	36.111.759,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	36.111.759,64	TOTAL	36.111.759,64

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	421.371,61	428.204,26	214.102,13	635.473,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.335,18	0,00	0,00	159.335,18
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	9.300,94	906.880,34	453.440,17	462.741,11
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	43.446,38	663.439,72	370.175,45	336.710,65
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.175,04	394.010,46	377.671,58	17.513,92
4403	M BRASIL - IUM	271,49	0,00	0,00	271,49
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	38.397,53	38.397,53	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	166,12	0,00	166,12	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.226,91	22.226,91	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.227,93	679.252,61	679.189,91	2.290,63
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.377,08	872.642,22	869.647,18	10.372,12
4812	M CEF - IPVA	0,00	412.992,11	412.992,11	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	82.382.477,41	167.030,96	0,00	82.549.508,37
6401	M BRASIL - FPM	151,39	0,00	0,00	151,39
6403	M BRASIL - IUM	27.211,30	0,00	0,00	27.211,30
6404	M BRASIL - ITR	167,20	0,00	0,00	167,20
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.024,98	0,00	0,00	94.024,98
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.579,16	38.397,53	0,00	55.976,69
6546	M BRASIL - IPVA	56.553,20	0,00	0,00	56.553,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	21.310,72	0,00	0,00	21.310,72
6554	M BRASIL - IPVA	139.596,54	17.615,41	0,00	157.211,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98	0,00	0,00	12.341.630,98
6700	M CEF - MOVIMENTO	370.021.666,78	4.530,00	641.381,58	369.384.815,20
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	640.248,40	433.326,07	0,00	1.073.574,47
6812	M CEF - IPVA	332.621,13	330.393,69	0,00	663.014,82
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	325,28	317,78	22,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	299.989,34	299.989,34	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.203,65	0,00	1.182,75	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	2.646,00	2.646,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	42,35	0,00	0,00	42,35
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	100,00	50,00	0,00	150,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	282,40	20.169,23	20.125,23	326,40
4631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	2,61	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.850,48	62.256,77	61.411,49	2.695,76
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	7.224.137,85	7.224.106,50	31,35
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.365,00	2.354,55	10,45
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	110,00	110,00	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10,45	1.346.869,97	1.346.869,97	10,45
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	104.708,47	104.708,47	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.951.218,33	5.951.218,33	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	25.318,78	10.157,94	0,00	35.476,72
6432	V BRASIL - FUNTRAN	54.528,60	317,78	0,00	54.846,38
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	433.497,74	0,00	299.989,34	133.508,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.084,91	0,00	0,00	210.084,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.608,57	1.182,75	0,00	27.791,32
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	681.828,66	0,00	0,00	681.828,66
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.835,50	0,00	2.646,00	47.189,50
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.848,47	0,00	0,00	1.848,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.479.543,03	0,00	0,00	1.479.543,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.754,86	0,00	0,00	53.754,86
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.115.738,39	0,00	0,00	1.115.738,39
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	271.447,79	0,00	0,00	271.447,79
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	44.233,77	0,00	0,00	44.233,77
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.563,39	0,00	0,00	369.563,39
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.450,01	0,00	0,00	2.450,01
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	543.466,20	0,00	20.169,23	523.296,97
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	36.845,66	0,00	0,00	36.845,66
6631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	1.865,57	2,61	0,00	1.868,18
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	4.420.555,83	59.690,49	0,00	4.480.246,32
6734	V CEF - QESE	29.900.578,39	0,00	0,00	29.900.578,39
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.226.484,45	0,00	0,00	11.226.484,45
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	10.377.051,11	0,00	7.224.137,85	3.152.913,26
6838	V CEF - FUNSSOL	3.283.443,29	940,55	0,00	3.284.383,84
6846	V CEF - FUNDO REMAD	49.318,26	0,00	0,00	49.318,26
6849	V CEF - FUNDETUR	883.450,20	0,00	0,00	883.450,20
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.262.268,67	110,00	0,00	1.262.378,67
6864	V CEF - DEVISA	646.018,58	0,00	0,00	646.018,58
6887	V CEF - FUNTRAN	82.087,23	0,00	0,00	82.087,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.389.287,12	0,00	1.311.660,90	22.077.626,22
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.497.230,39	0,00	104.708,47	18.392.521,92
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	2.314.562,46	0,00	0,00	2.314.562,46
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.480.140,47	3.000.000,00	2.721.413,54	15.758.726,93
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	6.487.359,96	0,00	0,00	6.487.359,96
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V CEF - DIMPE	32.443,92	0,00	0,00	32.443,92
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72	0,00	0,00	188.505,72
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>611.010.987,85</b>	<b>23.506.746,12</b>	<b>30.789.316,96</b>	<b>603.728.417,01</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>603.728.417,01</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2022

Referente a 07 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:16:04

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 07 de Março de 2022

---

**NILSON ALCIDES GASPAR**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**ULISSES L. CAETANO**

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	826.715,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	156.006,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.973,30
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.312,63
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.503,17
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	147.969,50
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.166,30
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.338,18
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.906,07
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.903,71
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.271,08
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.569,17
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.057,30
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.795,45
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	44.753,57
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	2.194,67
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.830,30
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.346,19
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.165,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	60,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.613,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	855,75
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.641,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.380,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	43,14
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	177.359,29
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.100,78
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.468,26
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.511,46
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	368,16
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	389,15
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	696,10
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	38.455,59
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.421,10
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	181,37
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	318,10
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	610,89
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,69
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	123,33
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.696,19
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	44,92
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	840,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.386,44
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.956.742,30
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	13.034,50
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	49.600,00
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	434.803,72
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-86.960,74
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.365,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	110,00
262	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FMFA-FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	236,96
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	608,34
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	658,90
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	312,54

**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 44/2022

Referente a 07 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:16:04

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÔD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	60.861,05
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	413,01
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	2.113,78
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.029,92
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.235,69
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	17,81
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.663,28
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	234,85
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	622,43
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.392,62
		<b>TOTAL</b>	<b>5.281.758,76</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	985,32
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	860,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	378,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.120,94
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	32.339,16
		<b>TOTAL</b>	<b>40.683,92</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.322.442,68</b>

INDAIATUBA, 07 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							
66/3	2022	04.123	3.3.90.39.63	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	22991	5.135,00
74/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	22930	3.289,76
76/3	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23001	3.113,00
124/2	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	22845	4.205,00
151/1	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	22846	5.316,47
309/3	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	22859	4.600,00
323/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22928	5.841,00
326/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22923	2.531,10
330/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22869	2.521,87
408/6	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22924	609,06
576/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	22863	2.049,30
599/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	22929	30.487,60
613/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26177	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	22878	1.808,46
829/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	23119	15.663,18
864/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22910	6.108,00
903/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	22943	2.256,20
925/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	22867	2.070,00
930/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	22880	43.629,00
941/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	22914	5.878,80
945/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	22945	2.399,40
958/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	22943	1.692,15
977/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	22913	1.692,15
997/1	2022	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23032	262.295,22
1069/1	2022	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22847	249.598,00
1070/1	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22848	374.406,26
1070/2	2022	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22850	49,15
1109/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22888	1.533,61
1109/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22891	1.297,67
1234/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	22998	3.976,50
1271/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22912	3.136,00
1286/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	22911	1.068,88
1349/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	22919	1.615,00
1357/2	2022	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	22988	606,00
1359/2	2022	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	22865	404,00
1360/2	2022	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	22897	808,00
1372/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	26346	DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	22935	1.120,00
1373/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	26346	DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	22935	1.005,75
1379/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRE SANTANA DE PAULA	22838	606,00
1385/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22899	947,17
1386/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22904	108,88
1399/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22940	1.556,65
1400/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22940	36,00
1401/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22940	238,50
1452/2	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22973	2.865,00
1459/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	17.520,00
1460/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	296.640,55
1461/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	43.975,20
1462/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	32.000,00
1463/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	562.085,50
1464/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	15.000,00
1465/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22955	1.559.613,38
1525/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22906	1.359,20
1526/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	22908	518,40
2171/2	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	22879	3.400,00
2172/2	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	22883	60.200,00
2173/2	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	22881	28.566,67
2174/2	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22877	73.000,00
2177/1	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22916	95.904,89
2177/2	2022	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22917	280,83
2226/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22933	168.285,06
2227/2	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	22934	6.958,56
2228/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22894	5.637.781,31
2243/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22866	5.281,80
2244/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22870	2.359,06
2342/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	22925	5.027,88
2379/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	22896	2.488,20
2789/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22976	1.575,75
3097/2	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	22868	994.544,43
3169/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22922	789,60
3171/2	2022	15.452	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	22895	148,47

**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 44/2022

Referente a 07 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:16:04

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3173/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23128	299.989,34
3176/3	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23185	20.129,76
3176/4	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23185	158.961,20
3176/5	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23185	21.407,84
3177/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23185	463.823,22
3326/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22886	1.665,00
3928/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	22978	900,00
3931/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	23010	316,40
3935/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	22979	1.730,00
3987/2	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	23309	5.000,00
4049/1	2022	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22946	1.429,70
4053/1	2022	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22952	5.298,40
4285/1	2022	13.392	4.4.90.52.33	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23025	3.500,00
4315/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	22921	2.670,77
4328/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	22918	11.484,12
4330/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22920	5.364,34
4334/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22964	374,22
4335/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22905	520,00
4336/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22965	389,72
4337/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22909	1.290,00
4338/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22907	3.085,00
4339/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22966	379,57
4341/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22963	259,82
4342/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22903	545,00
4365/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	22885	7.240,00
4472/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	22871	36.788,00
4496/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22893	1.905,00
4497/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22839	35.561,00
4498/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22843	1.798,14
4499/2	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22844	15.786,37
4500/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22840	25.466,96
4501/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22841	2.270,00
4502/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22842	23.826,00
4507/2	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	22967	22.735,00
4508/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	22890	17.265,00
4838/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	22947	1.500,00
4839/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	22948	500,00
5262/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	23152	1.414,00
5301/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	22931	40.849,58
5302/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	22931	195.606,32
5303/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	22898	124.881,19
5320/1	2022	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22949	16.642,82
						TOTAL	12.260.028,28

**Extra-Orçamentárias**

102179/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26405	ISMAEL FERNANDO MARQUES DA SILVA	22862	860,50
102756/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23142	516,88
102757/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23149	9.899,65
102759/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23308	21.922,63
						TOTAL	33.199,66

**Restos à Pagar**

15466/7	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22915	73.435,60
17567/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	22884	13.950,00
21227/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	22970	31.668,00
21247/64	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22937	1.592,08
21247/72	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22937	85,29
21247/73	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22937	56,86
22930/4	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	22968	4.530,00
25597/19	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	23015	23.970,50
25966/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	26105	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT	22852	13.764,00
27232/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	22926	34.628,00
28070/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	22874	13.320,00
31017/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	22962	2.646,00
31736/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	23020	47.941,00
31738/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	22926	25.198,00
33270/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22900	17.678,90
33271/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22901	406,40
33291/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22902	6.914,95

**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 44/2022

Referente a 07 de março de 2022

Data: 10/03/2022 11:16:04

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
TOTAL						311.785,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.605.013,52

INDAIATUBA, 07 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 - 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