

**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 68/2022

Referente a 08 de abril de 2022

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

Usuário: vilma

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.994.372,62	Despesas Orçamentárias	9.448.879,01
Receitas ExtraOrçamentárias	16.002,69	Despesas ExtraOrçamentárias	5.613.348,11
		Despesas Restos à Pagar	11.250,29
Retiradas de Bancos	71.040.243,61	Depositos em Bancos	61.977.141,51
SOMA	77.050.618,92	SOMA	77.050.618,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	77.050.618,92	TOTAL	77.050.618,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	343.924,59	227.355,04	114.517,22	456.762,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.690,10	0,00	0,00	100.690,10
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	537.079,51	320.915,73	160.489,53	697.505,71
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	485.301,29	607.579,53	304.253,76	788.627,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.312,24	12.073.295,03	12.068.777,30	5.829,97
4401	M BRASIL - FPM	0,00	5.036.574,13	4.986.206,09	50.368,04
4404	M BRASIL - ITR	0,00	618,08	613,14	4,94
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	51.401,84	50.887,83	514,01
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	37.396,15	37.396,15	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	25.530,01	25.530,01	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	112.494,50	0,00	0,00	112.494,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	39.646,69	16.003.868,32	16.028.506,80	15.008,21
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.870,00	271.181,64	268.071,40	13.980,24
4812	M CEF - IPVA	0,00	354.563,70	354.563,70	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	78.571.472,26	0,00	12.009.317,82	66.562.154,44
6401	M BRASIL - FPM	83,37	0,00	43,62	39,75
6403	M BRASIL - IUM	58.583,36	0,00	0,00	58.583,36
6404	M BRASIL - ITR	4.525,74	489,53	0,00	5.015,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.431,74	50.887,83	0,00	98.319,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	69.309,93	37.396,15	0,00	106.706,08
6546	M BRASIL - IPVA	56.848,73	0,00	13,70	56.835,03
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.386,76	0,00	0,00	23.386,76
6554	M BRASIL - IPVA	44.395,23	20.424,01	0,00	64.819,24
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	416.355.074,78	14.161.490,31	12.009.317,82	418.507.247,27
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	162.150,50	132.480,58	0,00	294.631,08
6812	M CEF - IPVA	303.843,81	283.650,96	0,00	587.494,77
4432	V BRASIL - FUNTRAN	32,50	654,90	625,40	62,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	270.459,72	270.459,72	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V FNAS PSB	88,00	0,00	0,00	88,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	0,00	0,00	44,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	744.175,50	744.175,50	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	267,00	0,00	969,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	12.288,78	12.288,78	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.592,68	34.508,58	36.095,26	1.006,00
4734	V CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	275.165,93	0,00	275.165,93	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	339,71	155.754,51	155.667,79	426,43
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	17.346,50	17.346,50	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	799,25	0,00	0,00	799,25
4849	V CEF - FUNDETUR	109.979,85	0,00	109.979,85	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	440,00	240,42	240,42	440,00
4887	V CEF - FUNTRAN	0,00	3,12	0,00	3,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	30.615,40	30.615,40	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	290.060,54	0,00	290.060,54	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,50	2.146.171,41	2.146.171,91	0,00
4953	V CEF - DIMPE	1.779,20	0,00	1.779,20	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	66.534,64	625,40	0,00	67.160,04
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.286.289,45	0,00	266.276,55	1.020.012,90
6449	V BRASIL - ICMS	109,18	0,00	0,00	109,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	209.829,70	0,00	0,00	209.829,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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 -INCNET ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	772.377,82	0,00	0,00	772.377,82
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50	0,00	0,00	52.724,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.185.998,45	0,00	0,00	1.185.998,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.525,89	0,00	0,00	44.525,89
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.164,04	0,00	0,00	402.164,04
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.283.058,60	744.175,50	0,00	3.027.234,10
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.218,11	0,00	0,00	350.218,11
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	289.743,57	12.288,78	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.038.338,98	34.295,26	0,00	5.072.634,24
6734	V CEF - QESE	29.265.225,23	2.000.000,00	2.000.000,00	29.265.225,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.126,21	275.165,93	0,00	11.370.292,14
6813	V CEF - FUNTRAN	885,07	0,00	0,00	885,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	1.662.295,04	0,00	155.650,38	1.506.644,66
6838	V CEF - FUNSSOL	3.320.982,18	0,00	17.346,50	3.303.635,68
6846	V CEF - FUNDO REMAD	52.880,75	0,00	0,00	52.880,75
6849	V CEF - FUNDETUR	902.317,08	109.979,85	0,00	1.012.296,93
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.593.271,62	240,42	0,00	1.593.512,04
6864	V CEF - DEVISA	885.676,56	0,00	0,00	885.676,56
6887	V CEF - FUNTRAN	169.048,81	0,00	3,12	169.045,69
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.629.300,05	1.398.932,52	2.000.000,00	41.028.232,57
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.461.899,37	0,00	30.615,40	18.431.283,97
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.320.424,06	290.060,54	0,00	2.610.484,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.869.872,55	0,00	61.173,57	15.808.698,98
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	5.695.934,36	0,00	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	34.038,04	1.779,20	0,00	35.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		666.054.007,57	61.977.141,51	71.040.243,61	656.990.905,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					656.990.905,47

**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 68/2022

Referente a 08 de abril de 2022

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

Usuário: vilma

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 08 de Abril 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	183.419,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.120,38
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.370,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.024,56
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.549,46
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	21.465,09
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	162.798,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	118,36
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	78,91
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	126,24
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	41,48
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.481,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.953,13
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.693,31
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.958,33
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.947,06
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.001,51
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.430,62
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.741,18
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	17.584,26
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,63
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	915,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.583,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	445,62
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	34.514,70
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.761,89
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	24,22
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,64
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.256,87
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,28
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	3.467,15
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.421,06
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	58,94
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	124,67
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,12
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	90,00
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.504,62
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	268,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.153,67
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.726,77
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.355,65
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	209,84
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	187,61
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	397,41
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.300,70
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	53,42
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.348,32
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	255,83
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	585,73
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	497,57
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,27
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	79,74
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	415,62
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.981,02
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	65,85
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.805,95
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.036.530,51
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.007.306,09
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-123,61
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	618,08
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	28.900,00
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	-0,50
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.034,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	-13.034,50
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	12.288,78
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	380.093,71
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-76.018,74
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	51.401,84

**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 68/2022

Referente a 08 de abril de 2022

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

Usuário: vilma

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	744.175,50
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	240,42
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	11,61
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	665,90
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,32
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	592,55
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,70
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	184,15
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	35.163,48
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	547,18
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	468,36
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	10.299,36
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.216,42
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-908,85
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	267,00
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.548,29
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	184,01
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	377,89
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.434,65
		<b>TOTAL</b>	<b>5.994.372,62</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.470,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.459,97
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.994,00
		<b>TOTAL</b>	<b>16.002,69</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>6.010.375,31</b>

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 68/2022

Referente a 08 de abril de 2022

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

Usuário: vilma

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
242/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	38522	6.786,00
321/3	2022	06.181	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	38667	105,00
351/3	2022	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	38901	600,00
352/3	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	38841	1.200,00
390/15	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	38652	46.916,80
397/2	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	38915	486.813,43
627/1	2022	15.452	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	38684	5.805,60
672/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	38679	1.900,32
674/3	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	38924	3.071,00
843/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38359	347,00
943/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	38542	1.490,00
1022/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	38672	23.972,00
1385/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38535	36,00
1475/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	38938	1.900,00
1476/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	38980	1.900,00
1477/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26014	VINICIUS JOSE C. LOPES	39025	1.900,00
1478/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	39009	1.500,00
2174/3	2022	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	38524	36.500,00
2186/1	2022	04.122	4.4.90.52.36	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	38340	1.193,70
2207/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	38554	1.920,00
2508/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	38350	7.185,00
2512/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	38354	7.780,00
2517/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	38358	3.550,00
2674/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	38365	1.184,40
2704/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	38814	7.200,00
2737/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	38540	3.156,00
3405/1	2022	04.123	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	38584	1.306,80
3954/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	38551	3.130,00
4056/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	38523	880,00
4058/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	38525	572,40
4147/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38537	2.295,00
4156/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26429	ALESSANDRO YUITI JO	38920	2.400,00
4157/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	38926	1.500,00
4158/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	38930	1.900,00
4159/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	38934	1.500,00
4160/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	38950	1.000,00
4161/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	38954	1.900,00
4162/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	38958	1.200,00
4163/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	38962	2.000,00
4164/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	38966	1.500,00
4165/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	38974	1.900,00
4166/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	38984	2.000,00
4167/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	38988	2.000,00
4168/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDCIATTI	39000	1.900,00
4169/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	39004	2.500,00
4170/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	39013	1.200,00
4171/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	39021	1.900,00
4217/1	2022	08.244	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	38611	730,00
4241/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	38356	655,50
4286/1	2022	04.127	3.3.90.39.17	21506	ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	38558	835,00
4333/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26434	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.	38605	276,00
4354/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	38591	33.050,20
4390/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	38366	388,36
4465/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38815	135.314,35
4465/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38815	101.669,75
4466/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38815	16.725,95
4466/2	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38815	12.566,50
4534/1	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	38532	879,35
4535/1	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	38530	208,26
4536/1	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	38531	1.226,44
4538/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	38541	24.115,00
4543/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	38351	13.780,00
4550/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	38356	10.278,30
4560/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	38351	27.560,00
4581/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38359	146,70
4588/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38534	140,40
4589/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38533	1.257,00
4591/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38359	565,90
4594/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	38552	16.400,00
5264/1	2022	04.122	4.4.90.52.36	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	38340	291,30

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5331/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	38604	145,39
5332/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	38603	121,52
5333/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	38602	15,50
5335/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	38970	500,00
5336/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	39017	1.900,00
5478/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	38348	10.948,00
5480/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	38348	2.255,64
5678/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	38543	42.404,88
5700/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38631	1.439,45
5718/1	2022	27.812	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	38339	9.944,61
5758/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	38367	10.333,32
6056/1	2022	15.451	4.4.90.52.99	26493	GEOMAT VENDAS DE MÁQUINAS E EQUIPAM	38619	66.700,00
6087/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	38601	148,30
6195/2	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38338	38.700,00
6298/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	18165	LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA	38992	1.200,00
6299/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	38909	1.500,00
6323/1	2022	04.127	3.3.90.39.17	21506	ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	38555	280,00
6577/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38549	41.953,00
6578/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38550	50.851,05
6615/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	38529	4.537,00
6619/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	38610	4.287,78
6620/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	38609	381,00
6622/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	38608	8.801,90
6736/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	38946	1.500,00
6801/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	38548	30.615,40
6874/2	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	38624	9.094,00
6916/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	25266	MARCELO GOMES POLIDORIO	38996	1.500,00
7029/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	38606	44.200,00
7030/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	38663	29.920,00
7037/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38636	4.282,60
7054/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	38607	8.840,00
7057/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	38666	2.445,00
7086/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38539	631,86
7088/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38343	486,04
7089/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38343	923,48
7090/1	2022	10.301	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38343	145,81
7091/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38343	243,02
7094/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38538	340,23
7107/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	38528	4.845,00
7108/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	38527	2.840,00
7117/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38343	1.251,13
7205/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	38612	2.740,00
7280/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	38526	2.297,00
7796/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	25.616,82
7797/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	8.692,78
7798/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	5.678,98
7799/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	16.948,08
7800/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	39.363,36
7801/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	98.515,34
7802/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	52.083,46
7803/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	76.644,34
7804/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	802,51
7805/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	35.745,02
7806/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	84.010,95
7807/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	561.277,41
7808/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	135.824,97
7809/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	235.842,17
7810/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	220.066,39
7811/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	608,37
7812/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	6.595,75
7813/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	204.402,27
7814/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	294.031,53
7815/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	58.383,89
7816/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	15.872,34
7817/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	17.036,58
7818/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	18.358,13
7819/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	110.806,10
7820/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	42.485,61
7821/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	7.510,03
7822/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	15.913,90
7823/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	149.658,48
7824/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	9.518,39
7825/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	40.206,47

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7826/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	83.765,84
7827/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	43.107,45
7828/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	15.518,14
7829/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	270.377,74
7830/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	72.322,24
7831/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	29.129,85
7832/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38369	26.590,59
7881/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	10.832,89
7882/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	606,21
7883/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	5.385,61
7884/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	301,38
7885/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	3.786,68
7886/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	211,90
7887/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	123.656,60
7888/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	6.754,97
7889/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	90.939,46
7890/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	5.088,95
7891/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	34.160,95
7892/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	1.911,64
7893/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	840,41
7894/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	47,03
7895/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	880.126,72
7896/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	49.251,64
7897/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	217.955,28
7898/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	12.196,71
7899/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	11.225,34
7900/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	628,17
7901/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	369.098,87
7902/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	20.654,67
7903/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	359.831,67
7904/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	20.136,08
7905/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	64.124,44
7906/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	3.588,39
7907/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	96.839,68
7908/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	5.419,12
7909/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	64.803,13
7910/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	3.626,33
7911/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	17.163,92
7912/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	960,49
7913/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	13.802,98
7914/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	772,41
7915/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	52.301,30
7916/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	2.926,77
7917/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	96.513,19
7918/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	5.400,85
7919/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	843,41
7920/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	47,20
7921/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	71.847,92
7922/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	4.020,59
7923/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	177.191,79
7924/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	9.915,60
7925/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	61.433,25
7926/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	3.437,79
7927/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	323.570,53
7928/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	18.106,91
7929/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	449.799,00
7930/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	25.170,62
7931/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	62.648,95
7932/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	3.505,82
7933/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	12.780,66
7934/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	715,20
7935/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	221.738,85
7936/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	12.408,44
7937/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	13.494,88
7938/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	755,17
7939/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	22.414,60
7940/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	1.254,31
7941/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	25.692,55
7942/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	1.437,75
7943/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	23.030,55
7944/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	1.288,78
7945/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	27.253,81
7946/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	1.525,12



**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 68/2022

Referente a 08 de abril de 2022

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

Usuário: vilma

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7947/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	391.542,33
7948/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	21.910,59
7949/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	83.069,85
7950/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	4.648,56
7951/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	27.747,66
7952/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38409	1.552,75
8027/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38368	104,13
8027/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38757	-104,13
8252/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	38691	300,00
8253/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	38696	300,00
8598/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	38353	17.346,50

---

**TOTAL** 9.448.879,01**Extra-Orçamentárias**

103407/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38406	281,82
103450/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26580	CELIA HELENA TOMOTAKE	38875	727,99
103451/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26581	FERNANDO HENNEMANN	38907	1.061,00
103452/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26582	HELIO YOKESIGUE TAMAYOXE	38908	1.679,40
103453/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	38884	63,33
103464/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38406	610.988,01
103481/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38481	9.040,51
103482/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38406	2.965,51
103745/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	38481	3.521.546,54
103747/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38598	1.460.000,00
103867/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38848	132,00
103868/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38904	66,00
103869/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38912	165,00
103870/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38925	264,00
103871/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38929	165,00
103872/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38933	209,00
103873/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38937	165,00
103874/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38941	209,00
103876/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38949	165,00
103877/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38953	110,00
103878/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38957	209,00
103879/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38961	132,00
103880/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38965	220,00
103881/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38969	165,00
103882/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38973	55,00
103883/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38979	209,00
103884/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38983	209,00
103885/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38987	220,00
103886/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38991	220,00
103887/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38995	132,00
103888/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38999	165,00
103889/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39003	209,00
103890/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39008	275,00
103891/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39012	165,00
103892/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39016	132,00
103893/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39020	209,00
103894/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39024	209,00
103895/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39028	209,00

---

**TOTAL** 5.613.348,11**Restos à Pagar**

21247/94	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	38355	85,29
27322/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38536	471,00
27326/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	38359	314,00
27551/3	2021	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - C	38342	80,00
31879/1	2021	06.182	3.3.90.40.16	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	38643	10.300,00

---

**TOTAL** 11.250,29

---

**TOTAL GERAL DA DESPESA** 15.073.477,41

**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 68/2022

Referente a 08 de abril de 2022

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

Usuário: vilma

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 08 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 - FMPPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMSA  
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