

**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 31/2022

Referente a 14 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 14:18:17

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.465.156,19	Despesas Orçamentárias	3.325.453,39
Receitas ExtraOrçamentárias	23.222,57	Despesas ExtraOrçamentárias	164.606,96
		Despesas Restos à Pagar	661.437,34
Retiradas de Bancos	24.597.063,47	Depositos em Bancos	21.933.944,54
SOMA	26.085.442,23	SOMA	26.085.442,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	26.085.442,23	TOTAL	26.085.442,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	179.996,34	249.991,76	124.995,88	304.992,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	6.302,48	461.429,08	230.714,54	237.017,02
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.604,78	700.516,90	351.194,76	356.926,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.130,44	101.493,13	101.369,40	1.254,17
4401	M BRASIL - FPM	92.351,49	0,00	0,00	92.351,49
4404	M BRASIL - ITR	89,23	0,00	0,00	89,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	47.779,45	47.779,45	5,22
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	62.341,43	62.341,43	5,22
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	898,69	7.991.005,91	7.991.005,91	898,69
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.057,96	338.278,02	337.411,02	5.924,96
4812	M CEF - IPVA	0,00	481.008,13	481.008,13	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	119.769.410,78	50.814,62	0,00	119.820.225,40
6401	M BRASIL - FPM	719,30	0,00	0,00	719,30
6403	M BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M BRASIL - ITR	54.652,20	0,00	0,00	54.652,20
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51	0,00	0,00	854,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76	0,00	0,00	46.806,76
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	39.361,35	47.779,45	0,00	87.140,80
6546	M BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	19.380,20	0,00	0,00	19.380,20
6554	M BRASIL - IPVA	37.190,84	49.873,14	0,00	87.063,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	318.594.121,43	0,00	7.970.910,82	310.623.210,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.543.514,94	0,00	0,00	2.543.514,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	242.060,96	168.272,01	0,00	410.332,97
6812	M CEF - IPVA	906.913,12	384.806,50	0,00	1.291.719,62
4432	V BRASIL - FUNTRAN	40,00	20,00	0,00	60,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	4.395,60	4.395,60	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	115.316,33	115.316,33	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	4.753,95	4.753,95	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.382,15	55.107,51	55.086,61	2.403,05
4631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	0,00	445.002,61	445.000,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	4.458,52	29.186,04	28.865,76	4.778,80
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	55.906,94	55.906,94	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.056.823,96	893.478,80	9.163.345,16
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	15.676,31	15.676,31	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65	0,00	0,00	25.171,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	49.390,86	0,00	20,00	49.370,86
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	990.696,13	0,00	0,00	990.696,13
6449	V BRASIL - ICMS	193,49	0,00	0,00	193,49
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	188.910,89	0,00	0,00	188.910,89
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	321.846,08	0,00	0,00	321.846,08
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.759,13	0,00	0,00	14.759,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20	0,00	0,00	679.648,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	63.172,36	0,00	4.395,60	58.776,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43	0,00	0,00	316.387,43
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.837,54	0,00	0,00	1.837,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	594.819,81	0,00	115.316,33	479.503,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.434,81	0,00	0,00	53.434,81
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.124.197,49	0,00	0,00	1.124.197,49
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98	0,00	0,00	762,98
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	274.917,44	0,00	4.753,95	270.163,49
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98	0,00	0,00	20.330,98
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28	0,00	0,00	43.972,28
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40	0,00	0,00	21.662,40
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08	0,00	0,00	370.960,08
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	887,91	0,00	0,00	887,91
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	205.130,70	0,00	55.107,51	150.023,19
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.798,49	0,00	0,00	51.798,49
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	184.266,47	0,00	0,00	184.266,47
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.265,52	0,00	0,00	2.265,52
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	273.101,36	0,00	0,00	273.101,36
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07	0,00	0,00	28.320,07
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.629,27	0,00	0,00	36.629,27
6631	V BRASIL - Progr Parc Munic Retroescav CV	445.701,31	0,00	445.002,61	698,70
6701	V CEF - FUNTRAN	4.260.818,74	13.365,76	0,00	4.274.184,50
6734	V CEF - QESE	29.285.976,60	0,00	0,00	29.285.976,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.140.248,82	0,00	0,00	11.140.248,82
6813	V CEF - FUNTRAN	746,41	0,00	0,00	746,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.058,63	0,00	0,00	37.058,63
6825	V CEF - FUNSAU	10.041.100,95	0,00	55.906,94	9.985.194,01
6838	V CEF - FUNSSOL	3.256.752,00	1.000,00	0,00	3.257.752,00
6846	V CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	0,00	0,00	49.039,81
6849	V CEF - FUNDETUR	876.349,42	0,00	0,00	876.349,42
6850	V CEF - FAES/SESFA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.067.815,57	0,00	0,00	2.067.815,57
6864	V CEF - DEvisa	795.311,90	0,00	0,00	795.311,90
6887	V CEF - FUNTRAN	65.163,17	0,00	0,00	65.163,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.124.754,72	0,00	4.581.672,58	18.543.082,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.781.417,05	0,00	0,00	17.781.417,05
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.096.355,50	0,00	0,00	3.096.355,50
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.687.417,64	0,00	0,00	1.687.417,64
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V CEF- FMS - SÚS CUSTEIO	19.434.588,30	0,00	15.676,31	19.418.911,99
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91	0,00	0,00	598.175,91
6939	V CEF - CAUÇÕES	96.640,12	0,00	0,00	96.640,12
6942	V CEF - FUNDEB	9.268.028,34	0,00	0,00	9.268.028,34
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66	0,00	0,00	58.007,66
6953	V CEF - DIMPE	32.095,38	0,00	0,00	32.095,38
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60	0,00	0,00	187.441,60
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.319,56	0,00	0,00	12.319,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	546.934,26	0,00	0,00	546.934,26
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78	0,00	0,00	55.959,78
TOTAL DE BANCOS		598.660.456,63	21.933.944,54	24.597.063,47	595.997.337,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					595.997.337,70

**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 31/2022

Referente a 14 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 14:18:17

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	286.598,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.746,33
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	100.409,62
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.491,44
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	13.445,49
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	183.001,63
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.347,74
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	86.157,77
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.171,04
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.368,67
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.194,64
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	12.892,54
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.765,37
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.020,04
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.237,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.808,19
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	86,30
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.098,08
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.505,22
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.382,06
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.129,64
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	39,47
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	12,51
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	6,98
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,59
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	49.470,07
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.999,02
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.710,48
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.209,68
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	166,74
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	498,69
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	210,93
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.068,18
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.147,27
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	835,14
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	458,28
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	365,55
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	95,42
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,61
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.349,60
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	139,28
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	795,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.407,62
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	543.349,56
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-108.669,92
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	0,00
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	863,55
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	29.186,04
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	234,34
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.397,52
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	59,21
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.261,17
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,09
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	708,78
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	529,13
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
368	1.9.4.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	402,41
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.170,07
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.954,15
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.489,05
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	5,26
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.605,18
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	498,35
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	276,86
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.038,32
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	591,64
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	394,44

**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 31/2022

Referente a 14 de fevereiro de 2022

Data: 15/02/2022 14:18:17

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	1.465.156,19
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.599,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.279,54
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.853,20
		TOTAL	----- 23.222,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.488.378,76

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
9/3	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA 14126	475.911,78
51/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETROEQU 14461	18.200,00
54/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND 14391	705,91
84/1	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4135	815,05
100/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENI 4312	65.000,00
101/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENI 4312	47.398,00
113/1	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 14003	250.000,00
113/2	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 14007	44.000,00
114/1	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 14003	166.383,95
114/2	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 14019	29.473,99
144/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT 14129	4.000,00
239/2	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 14076	19.257,57
325/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD 14464	1.304,00
403/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD 14463	1.418,00
417/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA 14382	10.730,00
460/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI 14432	5.784,00
543/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI 14352	1.170,75
548/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO 14318	454,08
553/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO 14357	585,00
555/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI 14331	708,50
582/1	2022	13.392	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 14436	1.416,00
654/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 13982	5.025,06
655/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL 14034	4.965,00
656/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 13989	24.129,40
657/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 13989	5.249,86
658/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 13982	27.347,00
659/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 13982	12.241,00
660/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 13989	17.976,00
682/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 13982	10.387,50
683/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL 14028	15.319,80
689/1	2022	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART 14441	840.960,10
700/1	2022	15.451	4.4.90.52.48	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 14202	328.333,33
701/1	2022	15.451	4.4.90.52.48	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 14202	116.666,67
775/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25752	GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO 4454578 14445	6.000,00
776/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880 14470	6.000,00
777/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA 14444	3.000,00
968/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA 14122	720,00
975/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE 14119	2.335,00
1025/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL 14028	9.997,45
1050/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	26333	SUPERMERCADO BANDEIRA JSL LTDA ME 14472	267,20
1088/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI 14433	338,18
1093/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 14469	2.193,86
1154/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA 14120	12.801,78
1177/1	2022	08.244	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 14157	3.301,20
1219/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 14182	27.650,00
1298/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM 14154	48.642,31
1307/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD 14170	3.143,10
1324/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 14405	6.087,00
1326/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM 14437	3.647,80
1327/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 14405	3.599,80
1355/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME 14434	11.500,00
1364/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 14121	424,37
1393/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS 14118	1.600,00
1420/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR 14450	711,20
1424/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI 14431	2.410,00
1443/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 14452	5.764,50
1444/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 14415	6.116,00
1445/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA - 14459	10.790,00
1479/1	2022	27.812	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME 14466	28.088,20
1480/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME 14466	5.200,00
1524/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI 14100	2.459,16
1542/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 14446	8.058,50
1543/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 14446	10.258,50
1544/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 14446	6.870,00
1545/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 14446	5.480,00
2033/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 14453	2.596,65
2034/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME 14435	10.615,00
2035/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 14453	490,00
2036/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 14453	394,50
2037/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 14453	5.245,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2038/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	14453	4.618,10
2039/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	14453	7.103,90
2050/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	30.902,76
2051/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	3.129,51
2052/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	10.300,16
2053/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	24.495,03
2054/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	43.022,31
2055/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	19.692,60
2056/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	6.377,68
2057/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	42.421,02
2058/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	21.096,34
2059/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	10.818,96
2060/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	12.117,12
2061/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	12.267,91
2062/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	13.288,17
2063/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	16.570,79
2064/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	3.139,39
2065/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	6.497,10
2066/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	43.325,72
2067/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	1.770,94
2068/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	8.918,29
2069/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	965,97
2070/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	3.081,65
2071/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	11.176,42
2072/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	23.035,22
2073/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	16.233,87
2074/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	3.081,65
2075/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14222	4.588,34
2152/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	14123	15.500,00
2153/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	14404	50.799,60
2157/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14451	20.640,00
2185/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14471	450,00
2216/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	14103	1.924,56
2217/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	14112	2.004,00
2220/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	14117	2.229,00
2222/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	14106	1.336,50
2223/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	14107	3.455,00
2271/1	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	14162	764,25
2458/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	14132	1.200,00
2459/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	14133	3.000,00

TOTAL 3.325.453,39**Extra-Orçamentárias**

101767/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14249	164.606,96
TOTAL							164.606,96

Restos à Pagar

205/11	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14145	75,06
563/13	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	14182	11.850,00
2977/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	14468	2.160,00
6879/8	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	14423	15.124,65
8118/3	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	14427	21.074,58
8118/4	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	14427	742,43
9412/2	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	14422	14.166,67
11675/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	14134	29.913,00
12997/1	2021	04.122	3.3.90.30.28	25852	PROMIX COMERCIAL LTDA	14465	43.875,00
18137/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	14460	12.190,00
18192/79	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14181	105,38
19171/7	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	14423	3.817,39
21228/11	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4135	807,49
21247/55	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14174	28,43
21247/76	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14174	1.990,10
25037/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	14053	5.360,00
25134/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13994	442,80
25137/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13998	14.682,74
25597/16	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	14473	47.941,00
26799/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	14474	205,20
26835/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	14360	101.456,76
27033/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13994	13.046,55
27034/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13998	3.686,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/02/2022 14:18:17

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 31/2022

Referente a 14 de fevereiro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27392/1	2021	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	14165	3.989,70
28293/2	2021	06.182	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	14438	84,14
28293/3	2021	06.182	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	14439	126,21
29566/4	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	14177	387,40
29911/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13994	68.946,50
29912/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13994	1.496,50
29913/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13998	35.753,20
30032/1	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	14124	12.000,00
30032/2	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	14124	12.000,00
30712/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	14182	15.800,00
30792/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14022	14.847,80
30793/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14022	13.193,81
30794/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14041	5.988,71
30911/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	14370	4.015,19
30911/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	14371	5.261,67
30974/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14022	16.197,60
30975/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14022	22.134,50
30976/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14041	10.183,80
30991/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	14176	2.665,00
31011/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	14173	4.395,60
31162/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	14440	841,50
31632/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	24637	EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA.	13988	17.295,20
31635/7	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	14037	8.160,00
31651/1	2021	12.361	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	14038	23.148,00
31665/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14180	10.500,00
31759/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES L	14367	850,00
34233/1	2021	13.392	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	14462	6.433,98
						TOTAL	661.437,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.151.497,69

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA