

**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 50/2022

Referente a 15 de março de 2022

Data: 17/03/2022 09:19:38

Usuário: susi
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.447.955,20	Despesas Orçamentárias	1.629.160,42
Receitas ExtraOrçamentárias	54.183,45	Despesas ExtraOrçamentárias	653.742,02
		Despesas Restos à Pagar	341.847,71
Retiradas de Bancos	56.860.517,52	Depositos em Bancos	66.737.906,02
SOMA	69.362.656,17	SOMA	69.362.656,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	69.362.656,17	TOTAL	69.362.656,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	8.360,37	838.747,20	419.373,60	427.733,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	195.303,10	0,00	119.137,57	76.165,53
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	9.150,90	1.305.904,87	654.220,25	660.835,52
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	10.768,69	1.688.219,49	1.688.687,88	10.300,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.569,51	1.061.737,19	1.055.592,64	14.714,06
4401	M BRASIL - FPM	40.896,46	0,00	0,00	40.896,46
4403	M BRASIL - IUM	271,49	0,00	0,00	271,49
4404	M BRASIL - ITR	37,41	0,00	0,00	37,41
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	123.002,75	123.000,00	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	7.267.345,21	7.267.342,46	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	19,20	21,90	0,00	41,10
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	136.098,21	136.095,46	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	14.310.857,79	14.305.632,60	5.225,19
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.327,90	1.360.247,40	1.355.114,08	43.461,22
4812	M CEF - IPVA	0,00	559.878,29	559.878,29	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	71.710.225,05	442.869,23	0,00	72.153.094,28
6401	M BRASIL - FPM	753,14	0,00	0,00	753,14
6403	M BRASIL - IUM	27.211,30	0,00	0,00	27.211,30
6404	M BRASIL - ITR	3.871,22	0,00	0,00	3.871,22
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	0,00	0,00	22,23
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	81.363,41	104,54	81.467,95	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	56.534,00	0,00	21,90	56.512,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.421,32	0,00	0,00	21.421,32
6554	M BRASIL - IPVA	95.930,18	0,00	95.620,92	309,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08	0,00	0,00	12.426.300,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	377.399.557,87	6.010.516,88	6.259.994,39	377.150.080,36
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99	700.000,00	700.000,00	3.241.512,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	4.924,37	0,00	4.924,37
6812	M CEF - IPVA	156.343,51	22.902,63	0,00	179.246,14
4432	V BRASIL - FUNTRAN	72,50	1.425,86	1.420,86	77,50
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	87.556,90	87.556,90	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.120,80	8.120,80	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	22,00	0,00	0,00	22,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	7.500,00	7.500,00	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,60	444.963,53	444.963,53	218,60
4701	V CEF - FUNTRAN	5.883,80	52.566,26	51.923,30	6.526,76
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.387.958,05	2.387.958,05	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	41,80	1.000,00	1.000,00	41,80
4846	V CEF - FUNDO REMAD	1.598,50	26.165,00	27.763,50	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 17/03/2022 09:19:38

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2022

Referente a 15 de março de 2022

Usuário: susi

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V CEF - DEVISA	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V CEF - FUNTRAN	30,48	0,00	0,00	30,48
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	169.964,08	7.403.465,94	7.573.430,02	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.026.480,47	2.026.480,47	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
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	263.967,94	263.967,94	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.476,72	0,00	0,00	35.476,72
6432	V BRASIL - FUNTRAN	57.573,50	1.420,86	0,00	58.994,36
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.124.204,53	0,00	0,00	1.124.204,53
6449	V BRASIL - ICMS	442,08	190,80	632,88	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.095,36	0,00	0,00	210.095,36
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	0,00	0,00	28.994,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.327.198,24	0,00	65.832,25	1.261.365,99
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95	0,00	0,00	47.199,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V BRASIL - SUS -INCEN 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	8.120,80	1.471.422,23
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31	0,00	0,00	53.765,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.122.204,66	0,00	0,00	1.122.204,66
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	271.458,24	0,00	0,00	271.458,24
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	43.802,02	0,00	0,00	43.802,02
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.808,29	0,00	7.500,00	361.308,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.600,01	0,00	0,00	2.600,01
6583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	290,81	290,81	0,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	942.763,00	400.000,00	444.788,04	897.974,96
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	2.301,66	0,00	0,00	2.301,66
6631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	1.871,18	0,00	0,00	1.871,18
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	4.626.237,87	51.923,30	0,00	4.678.161,17
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%	11.286.541,30	0,00	291.000,00	10.995.541,30
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	10.610.948,07	2.000.000,00	2.387.101,30	10.223.846,77
6838	V CEF - FUNSSOL	3.343.109,55	1.000,00	0,00	3.344.109,55
6846	V CEF - FUNDO REMAD	52.515,26	0,00	0,00	52.515,26
6849	V CEF - FUNDETUR	894.057,97	0,00	0,00	894.057,97
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.271.086,55	0,00	0,00	1.271.086,55
6864	V CEF - DEVISA	809.520,29	0,00	0,00	809.520,29
6887	V CEF - FUNTRAN	83.895,91	0,00	0,00	83.895,91
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.817.977,82	6.683.563,61	101.892,79	31.399.648,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.009.434,08	0,00	0,00	18.009.434,08
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	2.342.923,12	0,00	0,00	2.342.923,12
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.723.329,66	2.000.000,00	1.986.125,35	16.737.204,31
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	9.320.359,96	0,00	0,00	9.320.359,96
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V CEF - DIMPE	33.729,27	0,00	0,00	33.729,27
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	263.967,94	263.967,94	550.707,19
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS		614.270.269,11	66.737.906,02	56.860.517,52	624.147.657,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					624.147.657,61



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 50/2022

Referente a 15 de março de 2022

Data: 17/03/2022 09:19:38

Usuário: susi
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 15 de Março 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	1.638.455,29
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	409.738,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.399,52
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.540,67
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.367,64
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	167.888,72
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.922,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	14.129,46
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	118.740,03
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.969,72
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.721,05
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.579,73
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.092,66
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.722,07
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.373,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	98.689,65
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	2.281,58
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,63
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	92,84
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	610,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.640,52
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.133,78
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.010,19
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.248,15
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.648,01
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.366,60
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.034,65
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	2,00
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	199,90
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,53
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	339.655,80
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.346,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.619,09
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.803,21
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	269,07
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	179,36
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	431,51
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	81.035,37
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.981,06
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	565,03
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.190,20
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	462,77
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,82
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,54
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	290,81
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	295,34
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.380,66
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.934,73
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.113,75
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.106.384,17
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.421.276,83
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-120.071,12
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	600.355,58
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	160.328,16
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-32.065,63
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	-1.598,50
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.899.709,19
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	260,68
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	107,81
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.740,22
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,44
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.182,45
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,67
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.271,63
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.992,12

**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 50/2022

Referente a 15 de março de 2022

Data: 17/03/2022 09:19:38

Usuário: susi
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	589,94
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.458,35
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.187,06
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.681,78
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	40,42
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.843,19
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	324,08
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	799,06
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.754,96
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	317,04
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.029,00
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	449,65
		TOTAL	12.447.955,20
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.022,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.375,77
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	39.015,16
		TOTAL	54.183,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.502.138,65

INDAIATUBA, 15 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							
1/2	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	26886	6.553,20
81/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27725	3.151,29
85/1	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27272	76.955,96
85/2	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27292	103.985,18
118/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	27280	3.300,00
119/2	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	27230	450,00
120/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27351	62.996,82
143/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	27214	1.342,88
207/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	27483	-1.000,00
207/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	27484	695,42
208/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	27487	-1.000,00
208/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	27488	676,00
209/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	27586	-2.000,00
209/2	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	27587	1.998,60
210/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	27592	-1.000,00
210/2	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	27593	144,65
231/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	27574	-1.000,00
231/2	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	27575	541,05
233/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	27580	-400,00
233/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	27581	152,30
241/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	27259	8.484,41
268/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	26839	259,00
269/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	26747	461,00
280/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	27495	-200,00
281/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	27570	-400,00
281/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	27571	110,20
388/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26884	1.342,88
397/1	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	7326	236.827,85
565/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	27376	73.825,27
663/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	26741	12.488,40
665/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	26740	23.525,02
674/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	27715	-3.071,00
674/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	27716	3.071,00
800/1	2022	12.361	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	27220	3.128,00
801/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	27341	6.140,00
804/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	26815	1.435,00
805/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	26806	630,00
806/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	26883	945,00
807/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	27190	700,00
809/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	26812	1.820,00
811/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	26808	1.225,00
942/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	26838	2.046,00
1028/2	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	7289	220.439,68
1061/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	26845	1.350,00
1062/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	26861	1.350,00
1063/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	26840	1.350,00
1067/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	26852	1.350,00
1071/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	27353	5.370,00
1072/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	27224	7.710,00
1239/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	26857	1.530,00
1268/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	26859	34.027,20
1285/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26746	1.721,34
1308/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	26734	5.800,00
1313/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	26734	2.974,62
1315/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27227	44,36
1317/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27228	270,80
1345/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	26748	13.200,00
1365/2	2022	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	26837	1.297,14
1429/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27235	9.000,00
1430/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	27218	390,00
1431/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	27217	1.620,00
1433/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27237	1.256,00
1518/1	2022	06.181	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	27192	1.932,00
1536/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	26858	8.040,00
2190/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27240	3.480,00
2191/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27245	5.024,00
2210/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	27221	297,00
2211/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	27223	1.115,00
2229/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26864	178.173,80
2229/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26860	121.422,00

**MUNICÍPIO 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 50/2022

Referente a 15 de março de 2022

Data: 17/03/2022 09:19:38

Usuário: susi

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2289/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	26876	680,00
2307/1	2022	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	27342	6.140,00
2637/1	2022	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27348	29.409,40
2752/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	27263	938,00
2753/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	26809	490,00
2798/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26872	4.028,64
3028/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27231	65.832,25
3075/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	26867	505,00
3280/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	27188	385,00
3948/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	27212	897,00
3970/1	2022	12.361	3.3.90.30.16	24163	WESLEY DIONE GRANJA	27370	6.510,00
4175/1	2022	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	26810	6.002,28
4176/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	26807	1.225,40
4362/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26817	2.580,00
4650/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24820	BRAIN SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DIGITA	26819	1.416,55
4660/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26791	2.146,50
4661/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26791	9.080,85
4662/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26791	908,09
4663/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26791	3.026,95
4665/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26795	667,47
4666/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26795	915,18
4667/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26795	375,08
4668/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26795	687,64
4685/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26787	935,88
4686/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26787	2.184,92
4687/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26787	364,15
4688/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26787	728,31
4690/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26783	1.325,33
4691/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26783	3.277,51
4692/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26783	287,49
4693/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26783	1.092,50
4696/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26777	912,03
4722/1	2022	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26777	32,20
4723/1	2022	12.361	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26777	535,31
4724/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26777	2.159,30
4725/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26777	264,20
4726/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26777	1.673,29
4728/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26799	528,70
4729/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26799	919,92
4730/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26799	287,49
4731/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26799	651,63
4733/1	2022	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26751	539,93
4734/1	2022	15.452	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26751	158,51
4735/1	2022	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26751	1.269,70
4736/1	2022	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26751	250,36
4737/1	2022	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26751	423,23
4738/1	2022	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26751	113,95
4740/1	2022	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26757	135,49
4741/1	2022	15.451	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26757	1.609,94
4742/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26757	1.241,23
4743/1	2022	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26757	827,49
4744/1	2022	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26757	1.241,24
4746/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	194,73
4747/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	180,26
4748/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	901,32
4749/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	2.024,42
4750/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	330,71
4751/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	1.318,61
4752/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26762	406,42
4754/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	2.258,43
4755/1	2022	08.244	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	110,40
4756/1	2022	08.244	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	604,92
4757/1	2022	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	458,83
4758/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	27.015,73
4759/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	1.039,97
4760/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	9.005,24
4761/1	2022	08.244	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26769	29.509,49
5254/1	2022	15.452	3.3.90.93.99	26456	CELDO DO CARMO PRATA	27207	480,00
5278/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26885	16.508,76
5440/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26484	MOACIR FRANCISCO DA CRUZ	27219	1.551,80
5441/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26485	GERALDO BORDENALI	27194	1.551,80
5442/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25519	JOSÉ ADEVILSON BABOLIN	27210	3.103,59
5443/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26486	WALTER YOSHIKI AIZAWA	27257	3.103,59

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5444/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	23666	CRISTINA SUMIE TABUCHI HASSUIKE	26878	2.636,26
5445/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24639	CLAUDIO LEMOS JUNIOR	26875	1.175,90
5446/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24639	CLAUDIO LEMOS JUNIOR	26873	1.551,80
5447/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26483	ALVARO LUIS KOHN PARISI	26874	1.264,43
5468/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	27209	1.000,00
5685/1	2022	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	26813	3.351,00
5686/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	26811	5.411,70
5770/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	27198	2.000,00
5771/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	27200	1.000,00
6045/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	26749	1.500,00
6047/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	26750	1.000,00
6048/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	26843	500,00
6049/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	26844	500,00
6179/1	2022	15.452	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26818	23.072,91
6180/1	2022	15.452	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26814	35.765,95
6184/1	2022	10.303	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26731	12.082,52
						TOTAL	1.629.160,42

Extra-Orçamentárias

102613/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26816	601.583,54
102702/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	2298	INDAIA TINTAS LTDA	27202	1.015,57
102703/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26478	KATIA ALBUQUERQUE SILVERIO	27213	1.279,25
102704/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26479	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26879	658,33
102707/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26481	SERGIO ROBERTO QUIO	27236	240,81
102708/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26482	ADEMILSON TERTULIANO DA SILVA	26820	1.567,80
102754/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26490	PASTELARIA KIBE ESFIHA LTDA	27222	260,76
103099/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27211	8.120,80
103251/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27246	7.241,55
103251/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27717	-7.241,55
103251/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27720	7.241,55
103252/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27275	933,28
103254/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27288	412,50
103255/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27305	9.150,70
103257/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27321	14.733,53
103259/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27352	386,07
103260/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27361	2.459,76
103266/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27371	855,50
103267/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27390	2.842,27
						TOTAL	653.742,02

Restos à Pagar

104/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	26742	7.500,00
2977/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	27229	1.920,00
9412/3	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	26877	14.166,67
14204/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	27258	6.754,40
20864/3	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	26745	17.290,00
21247/74	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	26743	85,29
21247/75	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	26743	28,43
24020/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	25624	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS	26882	750,00
24047/1	2021	12.365	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	27354	168,64
28065/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	27344	10.027,91
28066/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	27355	63.889,98
28067/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	27363	22.220,82
29488/3	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27312	90.470,57
30548/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	27343	34.080,00
33514/1	2021	12.365	4.4.90.52.10	26290	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS	27362	68.467,50
33514/2	2021	12.365	4.4.90.52.10	26290	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS	27367	4.027,50
						TOTAL	341.847,71

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.624.750,15



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 50/2022

Referente a 15 de março de 2022

Data: 17/03/2022 09:19:38

Usuário: susi
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 15 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 - 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