

**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 52/2022

Referente a 17 de março de 2022

Data: 21/03/2022 14:18:27

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	30.739.027,05	Despesas Orçamentárias	1.286.293,06
Receitas ExtraOrçamentárias	93.485,96	Despesas ExtraOrçamentárias	81.296,83
		Despesas Restos à Pagar	434.794,41
Retiradas de Bancos	112.409.574,84	Depositos em Bancos	141.439.703,55
SOMA	143.242.087,85	SOMA	143.242.087,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	143.242.087,85	TOTAL	143.242.087,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	7.447,99	6.786.375,38	6.786.187,69	7.635,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	0,00	0,00	76.165,53
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	9.180,85	13.965.014,09	12.482.528,17	1.491.666,77
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	11.351,57	26.058.192,59	26.059.284,13	10.260,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	76.717,99	8.616.078,28	8.679.169,20	13.627,07
4401	M BRASIL - FPM	40.896,46	0,00	0,00	40.896,46
4403	M BRASIL - IUM	271,49	356,59	353,03	275,05
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	13,75	33.532,65	33.532,65	13,75
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	41,10	13,70	0,00	54,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	51.289,13	51.289,13	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.283,14	35.791.948,84	35.792.006,77	5.225,21
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.851,78	4.137.225,82	4.120.568,46	72.509,14
4812	M CEF - IPVA	0,00	644.117,49	644.117,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	72.871.495,27	4.368.846,20	0,00	77.240.341,47
6401	M BRASIL - FPM	753,14	0,00	0,00	753,14
6403	M BRASIL - IUM	27.211,30	353,03	0,00	27.564,33
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	376,52	33.532,65	0,00	33.909,17
6546	M BRASIL - IPVA	56.512,10	0,00	13,70	56.498,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	21.421,32	0,00	0,00	21.421,32
6554	M BRASIL - IPVA	0,00	41.031,30	0,00	41.031,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08	0,00	0,00	12.426.300,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	388.897.105,29	35.000.000,00	11.160.698,47	412.736.406,82
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99	0,00	0,00	3.241.512,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.324,88	1.955,55	0,00	19.280,43
6812	M CEF - IPVA	169.196,92	38.293,99	0,00	207.490,91
4432	V BRASIL - FUNTRAN	87,50	704,77	694,77	97,50
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	230.400,00	230.400,00	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
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	0,00	0,00	11,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	17.877,99	17.877,99	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	262,60	9.268,40	9.268,40	262,60
4701	V CEF - FUNTRAN	6.980,72	88.454,94	88.039,98	7.395,68
4734	V CEF - QSE	0,00	77.302,79	77.302,79	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	712,46	0,00	691,56	20,90
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	73.129,14	73.129,14	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	41,80	1.156,65	1.156,65	41,80
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.093,02	5.093,02	0,00
4864	V CEF - DEVISIA	10,45	0,00	10,45	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	34,98	72.225,29	72.209,54	50,73
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	836.968,44	836.968,44	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	50.715,00	50.715,00	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	57,93	57,93	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.634,66	0,00	0,00	45.634,66
6432	V BRASIL - FUNTRAN	59.112,04	694,77	0,00	59.806,81
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.124.204,53	0,00	0,00	1.124.204,53
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 ESPECIAL	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	28.994,97	0,00	0,00	28.994,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	459.400,93	0,00	0,00	459.400,93
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	230.400,00	0,00	232.248,47
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	942.464,08	0,00	0,00	942.464,08
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31	0,00	0,00	53.765,31
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.142.429,58	0,00	0,00	1.142.429,58
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	266.647,24	0,00	0,00	266.647,24
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	351.532,29	17.877,99	0,00	369.410,28
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.602,62	0,00	0,00	2.602,62
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	705.041,68	0,00	9.268,40	695.773,28
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
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	4.712.867,37	0,00	51.258,43	4.661.608,94
6734	V CEF - QESE	28.574.357,20	0,00	77.302,79	28.497.054,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.995.541,30	691,56	0,00	10.996.232,86
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	10.181.660,54	0,00	73.129,14	10.108.531,40
6838	V CEF - FUNSSOL	3.344.109,55	1.156,65	1.156,65	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.271.086,55	5.093,02	0,00	1.276.179,57
6864	V CEF - DEVISA	809.520,29	10,45	0,00	809.530,74
6887	V CEF - FUNTRAN	89.220,33	72.209,54	0,00	161.429,87
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	31.399.617,34	0,00	836.953,95	30.562.663,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.009.005,43	590.000,00	590.000,00	18.009.005,43
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	16.731.001,29	0,00	7.083,00	16.723.918,29
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	2.900.000,00	0,00	12.220.359,96
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	0,00	57,93	57,93	0,00
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.340,52	0,00	0,00	12.340,52
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.707,19	0,00	0,00	550.707,19
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS		632.295.960,55	141.439.703,55	112.409.574,84	661.326.089,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					661.326.089,26

**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 52/2022

Referente a 17 de março de 2022

Data: 21/03/2022 14:18:27

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 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	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		15.641.697,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		3.682.833,64
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		-39,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		123.381,13
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		17.546,50
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU		34.827,28
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		300.426,72
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		9.416,77
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		39.083,43
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		5.496.653,69
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		238.051,97
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		32.971,96
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		6.267,67
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		17.546,61
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		2.481,72
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN		4.973,80
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON - TESOURO		215.376,67
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR		10.141,48
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.275,08
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		1.764,13
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		286,88
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.989,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		51.848,02
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		286,01
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		13.851,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		2.017,72
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		66,38
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		7,65
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		3.654,03
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		13,30
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL		3.547,40
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		3.977,02
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ		35,72
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA		733,73
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - TX FISC VISA		85,66
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		172,06
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		3.018.476,60
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00TX PREST SERV - MJ		0,35
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		22.983,64
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		3.451,25
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		6.664,37
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		360,95
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		386,89
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		470,24
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		588.881,90
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - CIP		3.057,37
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - CIP		394,54
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP		888,85
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		198,21
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		866,50
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		104,07
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		179,11
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		159,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		3.800,41
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		25,25
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		3.750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		5.576,86
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS		356,59
406	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00SUS AP - PAB - COVID-19 -SAPS		43.632,00
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO		4.339,93
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID		3.425,60
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE		10.112,46
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		695.406,62
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-139.081,33
407	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS		230.400,00
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNCRI		4.268,02
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00DOAÇÕES - PF - FUNCRI		825,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		473,92
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		36,36

**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 52/2022

Referente a 17 de março de 2022

Data: 21/03/2022 14:18:27

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	713,83
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	717,93
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	238,56
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	358,97
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	127,47
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	181,61
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	109.814,21
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	940,02
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	14,49
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55.705,90
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	120.842,27
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-43.632,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	29,84
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	512,09
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	156,00
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	323,55
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.063,67
TOTAL			30.739.027,05
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.285,64
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	903,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.286,13
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	75.855,01
TOTAL			93.485,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.832.513,01

INDAIATUBA, 17 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							
56/3	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	28470	6.634,88
57/3	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	28469	17.200,00
84/10	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28316	885,02
121/1	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28436	4.500,00
122/1	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28436	4.500,00
147/2	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28313	310.927,61
148/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28705	466.000,00
239/4	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	28749	19.257,57
348/2	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	28665	6.328,64
360/1	2022	26.452	3.3.90.39.20	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	28444	68.438,10
531/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28631	314,13
649/3	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	28312	1.309,86
670/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	28582	3.604,00
808/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	28401	1.540,00
814/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	28579	26.450,00
845/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	28717	627,00
852/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	28317	3.300,00
863/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26138	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	28319	2.775,00
1118/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	28700	4.695,77
1144/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28568	12.719,88
1149/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28575	72.957,85
1219/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	28639	31.600,00
1222/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	28608	1.247,92
1287/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26267	FARMA 10 COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	28634	438,00
1316/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	28465	993,45
1375/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	28315	420,00
1469/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28723	8.641,92
1485/1	2022	27.811	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	28400	9.660,00
1486/1	2022	27.811	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	28399	2.790,00
2167/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	28472	8.040,00
2380/2	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	28730	2.789,64
2410/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	28398	2.675,00
2414/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	28353	2.699,60
2416/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28564	2.551,58
2483/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28733	3.580,00
2495/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26374	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28563	333,20
2496/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	28621	4.020,00
2500/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28678	248,00
2501/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28683	1.700,00
2519/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28318	1.008,00
2640/1	2022	16.482	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	28482	3.615,00
2683/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	28726	2.260,00
2746/1	2022	08.243	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	28349	374,50
2755/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	28468	26.212,50
2802/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	28519	5.024,00
3135/1	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28314	956,40
3170/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28558	570,00
3311/1	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28436	16.838,81
3408/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	28589	5.000,00
4000/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	28426	23.700,00
4028/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	28688	3.032,00
4047/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	28712	55,00
4231/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	28693	937,00
4256/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28624	3.092,00
4365/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	28334	5.068,00
4382/1	2022	10.302	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28729	687,00
4520/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28741	1.940,00
4521/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28748	3.995,00
4576/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28578	20.565,30
4680/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28332	4.730,00
4681/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28333	841,50
5261/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28738	3.706,98
5273/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28567	14.850,00
5689/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28443	9.268,40
5704/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25988	JULIO JACINTO DANTAS	28471	1.356,91
5705/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25757	LUCIANA MARTINS DE MORAES GEBRA	28477	329,62
5706/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24501	MARCIA KAZUE TANUMA	28479	1.264,43
5707/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26492	EDUARDO DE MORAIS PAVÃO	28346	1.264,43
5708/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28753	2.736,66
5709/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25757	LUCIANA MARTINS DE MORAES GEBRA	28478	1.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

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

nº 52/2022

Referente a 17 de março de 2022

Data: 21/03/2022 14:18:27

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	1.286.293,06
Extra-Orçamentárias								
102676/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26468	THIAGO MATHEUS DA COSTA	28454	156,18	
102706/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26480	JOSE GERSON GARCIA BARRUFET	28429	5.285,64	
103344/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28620	41,18	
103345/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28646	5.117,02	
103346/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28673	208,85	
103347/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28722	68.369,63	
103348/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28754	2.118,33	
							TOTAL	81.296,83
Restos à Pagar								
800/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	28447	19.289,52	
21852/1	2021	04.123	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28430	1.054,00	
22101/1	2021	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28430	645,91	
22930/8	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	28427	4.530,00	
22930/9	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	28428	4.530,00	
26835/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	28342	3.509,98	
26900/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	28473	7.735,00	
33829/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	26301	EBTS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOG	28340	393.500,00	
							TOTAL	434.794,41
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.802.384,30

INDAIATUBA, 17 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