

**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 74/2022

Referente a 19 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:24:35

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.397.698,69	Despesas Orçamentárias	5.048.016,72
Receitas ExtraOrçamentárias	121.542,43	Despesas ExtraOrçamentárias	108.115,17
		Despesas Restos à Pagar	24.970,35
Retiradas de Bancos	22.908.914,67	Depositos em Bancos	26.247.053,55
SOMA	31.428.155,79	SOMA	31.428.155,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	31.428.155,79	TOTAL	31.428.155,79

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	34.585,23	802.282,99	401.505,80	435.362,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28	64.803,28	0,00	159.981,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	57.956,74	1.247.539,19	624.023,05	681.472,88
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	53.914,19	1.834.005,44	1.834.002,72	53.916,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	33.434,62	1.968.818,42	1.966.663,23	35.589,81
4401	M BRASIL - FPM	50.368,04	0,00	0,00	50.368,04
4403	M BRASIL - IUM	166,96	1.001,62	991,61	176,97
4404	M BRASIL - ITR	4,94	0,00	0,00	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.	514,01	0,00	0,00	514,01
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	53.321,35	53.321,35	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	3.749.903,25	3.749.900,50	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	21,90	0,00	35,60
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	42.571,99	42.571,99	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.995,66	4.974.667,03	4.974.788,55	1.874,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.493,88	945.343,61	936.711,81	47.125,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	594.353,12	594.353,12	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.491.698,20	0,00	1.343.506,01	66.148.192,19
6401	M BRASIL - FPM	39,75	0,00	0,00	39,75
6403	M BRASIL - IUM	75.112,78	991,61	0,00	76.104,39
6404	M BRASIL - ITR	5.015,27	0,00	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.	98.319,57	0,00	0,00	98.319,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	240,65	53.321,35	0,00	53.562,00
6546	M BRASIL - IPVA	56.550,58	0,00	21,90	56.528,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.659,66	0,00	0,00	23.659,66
6554	M BRASIL - IPVA	421,61	34.057,59	0,00	34.479,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	414.809.960,42	3.671.457,93	0,00	418.481.418,35
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	4.650,32	3.664,68	0,00	8.315,00
6812	M CEF - IPVA	238.187,39	0,00	42.587,53	195.599,86
4432	V BRASIL - FUNTRAN	75,00	1.019,31	996,81	97,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	736.493,60	721.763,73	14.729,87
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.657.325,40	1.657.325,40	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	0,00	0,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	9.712,68	39.709,08	39.300,00	10.121,76
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	1.071,95	0,00	1.071,95	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	114,07	321.569,25	321.447,73	235,59
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	116.427,05	116.427,05	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	750,65	750,65	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	16,62	6.357,31	6.352,81	21,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.062.131,87	1.062.131,87	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	294.129,52	294.129,52	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	0,00	0,00	55.919,19



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	68.907,67	996,81	0,00	69.904,48
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.020.012,90	0,00	736.493,60	283.519,30
6449	V BRASIL - ICMS	524,16	0,00	400,75	123,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.841,10	0,00	0,00	229.841,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	345.052,00	0,00	0,00	345.052,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63	0,00	0,00	42.107,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.313,67	0,00	0,00	524.313,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	548.463,50	0,00	0,00	548.463,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	761.381,84	0,00	0,00	761.381,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50	0,00	0,00	52.757,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45	0,00	0,00	1.186.086,45
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	44.528,64	0,00	0,00	44.528,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.607,62	0,00	0,00	405.607,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.360.440,57	1.657.325,40	0,00	7.017.765,97
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.718,26	0,00	0,00	372.718,26
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	302.032,35	0,00	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.275.604,18	0,00	1.043,38	5.274.560,80
6734	V CEF - QESE	31.088.143,78	0,00	0,00	31.088.143,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.058.292,14	1.071,95	0,00	11.059.364,09
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	4.416.673,23	0,00	321.447,73	4.095.225,50
6838	V CEF - FUNSSOL	3.305.000,17	116.427,05	0,00	3.421.427,22
6846	V CEF - FUNDO REMAD	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
6849	V CEF - FUNDETUR	1.012.296,93	0,00	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	1.595.274,62	0,00	0,00	1.595.274,62
6864	V CEF - DEVISA	885.676,56	0,00	750,65	884.925,91
6887	V CEF - FUNTRAN	195.372,41	6.352,81	0,00	201.725,22
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.026.163,84	0,00	1.062.131,87	42.964.031,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.367.083,38	0,00	0,00	18.367.083,38
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	2.610.484,60	0,00	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	15.719.448,31	186.840,14	0,00	15.906.288,45
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	35.817,24	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>662.134.077,39</b>	<b>26.247.053,55</b>	<b>22.908.914,67</b>	<b>665.472.216,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>665.472.216,27</b>

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2022



# 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 74/2022

Referente a 19 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:24:35

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	PREFEITO MUNICIPAL				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	978.914,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	253.554,79
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	18.718,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.745,73
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.730,96
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	21.671,85
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	160.903,39
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	727,26
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	44,95
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.133,45
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.939,89
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	635.087,56
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	101.177,51
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.487,75
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.186,94
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.117,40
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.130,09
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.831,39
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.185,23
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	567,73
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	359,66
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	161,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	38.374,24
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	105,48
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	68.478,37
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.500,74
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.378,22
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.941,88
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	258,62
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	76,28
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,27
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,60
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	221.761,98
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	293,15
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.895,23
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.225,39
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.987,37
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	255,16
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	197,66
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	655,23
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	27.019,75
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	80,68
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.843,46
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	252,10
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	451,19
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	0,00
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.467,05
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	207,81
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	363,63
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	427,91
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.303,03
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.001,62
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	260.589,52
418	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - IMPL SEGUR ALIM NUTRIC SAÚDE	30.000,00
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-749.900,50
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.749.502,50
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	594.337,58
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-118.867,52
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	116.427,05
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.657.325,40
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,36
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,73
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.929,03
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,92
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	894,14
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,45
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	448,58
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.042,32

**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 74/2022

Referente a 19 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:24:35

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	750,16
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19.103,76
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.077,37
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	299,27
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	316,88
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	49,48
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	87,62
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	2.288,16
TOTAL			8.397.698,69
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.235,52
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	750,65
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.478,19
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	125,34
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	22,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.248,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.553,73
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	106.129,00
TOTAL			121.542,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.519.241,12

INDAIATUBA, 19 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 74/2022

Referente a 19 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:24:35

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/14	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	42470	1.641.854,88
9/7	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42736	788.667,20
47/5	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	42526	12.067,26
94/2	2022	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	42558	21.074,58
94/3	2022	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	42344	742,43
120/6	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	42745	61.296,17
147/3	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	42743	310.927,61
148/3	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S	42279	466.000,00
151/3	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	42744	5.316,47
239/5	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	42429	157.225,42
239/6	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	42311	19.257,57
390/18	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	42719	126.311,30
423/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	42481	2.485,35
518/4	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	42481	1.786,05
578/4	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	42481	189,00
803/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	42474	2.030,00
804/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	42473	2.800,00
806/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	42583	2.275,00
809/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	42476	3.885,00
812/4	2022	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	42504	131,10
878/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	42486	6.399,00
985/3	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	42339	4.621,56
1117/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42444	1.178,80
1265/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	42447	6.272,50
1364/3	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42443	446,26
1371/3	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42485	11.272,00
2380/3	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	42445	5.394,86
2700/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	42486	395,00
2796/10	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42489	316,14
2796/11	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42489	105,38
2804/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	42641	6.660,00
3173/4	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42318	655.493,60
3174/3	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42496	81.000,00
3176/12	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42229	158.961,20
3176/13	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42236	20.129,76
3176/14	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42247	39.500,66
3279/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	42475	1.505,00
3280/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	42584	630,00
3333/4	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42471	296,28
3417/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	42448	11.034,22
4032/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	42488	575,00
4515/1	2022	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	42702	1.256,00
4563/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	42464	36.324,63
4565/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	42464	5.944,03
4566/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	42464	3.962,68
5287/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26446	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	42404	550,00
5288/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26446	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	42405	550,00
5289/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26446	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	42406	550,00
5292/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26446	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	42454	550,00
5294/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26446	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	42403	550,00
5332/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42813	-121,52
5332/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42814	121,52
5342/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	42459	3.009,00
5407/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	42349	15.120,00
6604/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	42477	3.200,00
6630/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	26517	SURIEL CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	42739	7.600,00
6771/1	2022	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42680	573,86
6774/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMÉRCIO TELA	42353	9.176,60
6775/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	42630	17.207,40
6776/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	42357	8.096,00
6777/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	42635	14.844,00
6778/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	42592	12.367,35
6805/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	42646	9.399,68
6809/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42637	8.344,60
6833/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	42481	2.759,40
6856/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42493	31.122,00
6906/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42724	6.500,00
7032/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	42658	5.772,50
7033/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	42659	7.406,65
7049/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	42712	5.812,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/04/2022 10:24:35

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 74/2022

Referente a 19 de abril de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7051/1	2022	26.452	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	42742	39.300,00
7075/3	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42597	3.375,00
7075/4	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42618	3.375,00
7075/5	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42623	3.375,00
7077/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	42521	5.486,00
7111/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	42446	22.581,00
7130/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	42581	156,30
7131/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	42582	90,00
7151/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42529	2.065,50
7154/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42532	11.070,50
7199/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	42707	3.140,00
7202/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	42399	2.350,00
7348/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	42472	724,05
7357/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42638	3.750,00
7358/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42639	3.225,00
7358/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42636	3.225,00
7846/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42640	3.288,00
7982/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	42402	25.320,00
8011/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	42440	1.645,00
8017/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42442	2.085,00
8044/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	42587	418,40
8065/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42551	7.063,20
8068/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42542	3.225,00
8069/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42537	4.708,00
8070/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	42554	2.542,30
8139/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	42499	327,75
8141/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	42651	7.443,00
8176/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	42439	1.817,64
8524/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	42667	1.924,92
8533/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	42662	1.887,05
8555/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	42441	2.304,24
9560/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42762	261,42
9560/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42775	-261,42
9560/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42778	261,42
9576/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	42407	2.000,00
9577/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	42408	1.000,00
9578/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	42438	1.500,00
9579/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	42740	1.000,00
9581/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	42741	500,00
9583/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	42675	2.000,00
9584/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	42670	8.000,00
9659/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42756	216,57
9659/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42804	-216,57
9659/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42807	216,57
9665/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42750	136,66
9665/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42801	-136,66
9665/1	2022	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42810	136,66
9669/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42753	133,19
9669/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42793	-133,19
9669/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42796	133,19
9674/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42769	481,58
9679/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42759	169,04
9679/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42781	-169,04
9679/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42784	169,04
9679/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42787	-169,04
9679/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42790	169,04
9727/1	2022	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42765	272,02
						<b>TOTAL</b>	<b>5.048.016,72</b>

**Extra-Orçamentárias**

103773/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26598	RN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	42733	728,61
104010/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26609	MARIA APARECIDA MARIANO	42685	18,41
104011/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26610	ANTONIO ALCIDES KRONEIS	42505	488,50
104012/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26611	MAITHE CASTRO ANTUNES MARTINS	42478	750,65
104075/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42233	5.245,72
104076/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42240	664,28
104077/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42264	1.303,52
104078/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42290	68.369,63
104079/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42315	2.118,33
104080/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42330	24.304,29
104081/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42343	508,37

**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 74/2022

Referente a 19 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:24:35

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104082/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42348	81,67
104084/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42352	1.633,20
104085/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42356	1.009,43
104086/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42360	890,56
TOTAL							108.115,17
Restos à Pagar							
9412/4	2021	04.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	42557	14.166,63
21247/103	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42489	85,29
21247/106	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42489	28,43
27255/4	2021	04.122	3.3.90.40.22	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42516	10.690,00
TOTAL							24.970,35
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.181.102,24

INDAIATUBA, 19 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 - 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