

**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 36/2022

Referente a 21 de fevereiro de 2022

Data: 22/02/2022 14:29:11

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.683.907,09	Despesas Orçamentárias	2.905.432,37
Receitas ExtraOrçamentárias	43.169,49	Despesas ExtraOrçamentárias	51.315,21
		Despesas Restos à Pagar	896.729,68
Retiradas de Bancos	14.211.556,90	Depositos em Bancos	12.085.156,22
SOMA	15.938.633,48	SOMA	15.938.633,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	15.938.633,48	TOTAL	15.938.633,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	5.828,48	319.319,92	159.659,96	165.488,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.947,99	0,00	0,00	136.947,99
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	17.722,99	492.812,56	246.406,28	264.129,27
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	7.953,11	609.839,06	304.919,53	312.872,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.566,73	1.238.375,92	1.208.498,52	32.444,13
4401	M BRASIL - FPM	101.537,45	0,00	0,00	101.537,45
4403	M BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M BRASIL - ITR	94,27	0,00	0,00	94,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	130.663,67	130.663,67	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.314,93	1.314,93	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	10,44	43.019,35	43.019,35	10,44
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.874,14	3.026.860,47	3.027.557,11	1.177,50
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	120.991,57	0,00	120.991,57
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.515,28	279.361,92	278.508,88	11.368,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	654.488,51	654.488,51	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	82.312.429,86	0,00	1.029.312,60	81.283.117,26
6401	M BRASIL - FPM	203,84	0,00	0,00	203,84
6403	M BRASIL - IUM	81,00	0,00	0,00	81,00
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	479,26	130.663,67	0,00	131.142,93
6546	M BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	13,70	56.383,95
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.380,20	1.314,93	0,00	20.695,13
6554	M BRASIL - IPVA	139,66	34.415,48	0,00	34.555,14
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	0,00	0,00	11.344.168,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	360.017.278,06	2.316.862,69	3.000.000,00	359.334.140,75
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.543.514,94	0,00	120.991,57	2.422.523,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.214,54	138.827,92	0,00	140.042,46
6812	M CEF - IPVA	241.568,89	523.590,81	0,00	765.159,70
4432	V BRASIL - FUNTRAN	75,00	256,14	236,14	95,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	559.659,25	559.659,25	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,05	0,00	0,00	10,05
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	9.400,00	9.400,00	10,45
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.426,51	5.426,51	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	1.314,93	1.314,93	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.807,50	660,00	660,00	1.807,50
4631	V BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	6.323,82	52.876,08	52.404,00	6.795,90
4825	V CEF - FUNSAU	53,10	209.181,43	209.181,43	53,10
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	140,00	140,00	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	11,25	0,00	0,00	11,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.183.128,66	1.183.128,66	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
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	51.551,53	236,14	0,00	51.787,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	990.696,13	0,00	559.659,25	431.036,88
6449	V BRASIL - ICMS	469,20	0,00	0,00	469,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.911,29	0,00	0,00	208.911,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	331.246,08	0,00	0,00	331.246,08
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.659,13	0,00	0,00	27.659,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20	0,00	0,00	679.648,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.776,76	0,00	9.400,00	49.376,76
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	986.121,12	0,00	5.426,51	980.694,61
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	270.163,49	0,00	0,00	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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V BRASIL - FUNDEB	99,14	0,00	0,00	99,14
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	632.682,12	0,00	660,00	632.022,12
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	698,70	0,00	0,00	698,70
6701	V CEF - FUNTRAN	4.326.216,74	0,00	17.195,52	4.309.021,22
6734	V CEF - QESE	29.662.290,32	0,00	0,00	29.662.290,32
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	7.581.654,05	0,00	209.181,43	7.372.472,62
6838	V CEF - FUNSSOL	3.257.752,00	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.067.815,57	140,00	0,00	2.067.955,57
6864	V CEF - DEVISA	795.311,90	0,00	0,00	795.311,90
6887	V CEF - FUNTRAN	75.551,70	0,00	0,00	75.551,70
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.431.072,87	0,00	1.183.128,66	24.247.944,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.398.399,60	0,00	0,00	18.398.399,60
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 - SUS CUSTEIO	16.453.123,91	0,00	0,00	16.453.123,91
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	11.324.028,34	0,00	0,00	11.324.028,34
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		601.850.694,78	12.085.156,22	14.211.556,90	599.724.294,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					599.724.294,10

**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 36/2022

Referente a 21 de fevereiro de 2022

Data: 22/02/2022 14:29:11

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 21 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	335.215,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	61.494,68
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	69.051,15
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.528,69
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	10.282,44
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	206.981,94
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	30,15
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.765,94
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.676,74
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	134.234,97
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	724,33
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	20.329,77
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.897,66
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.640,17
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	230,19
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	879,18
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.129,16
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	124,10
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.775,41
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	47,94
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.924,32
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.014,00
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,57
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	9.562,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.432,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	50,96
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	13,33
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	7,34
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,18
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	65.016,33
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.511,53
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.010,95
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.620,99
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	43,83
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	177,97
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	29,22
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.124,95
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	2.931,35
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	789,27
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	412,02
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.804,92
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	592,46
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	372,81
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	581,79
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.298,68
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	8,60
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.490,17
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	697.507,86
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-139.501,57
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	140,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	35.936,70
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,93
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.345,19
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	611,06
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	318,35
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	470,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.071,24
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.007,02
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	197,61
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	12.013,50
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.406,66
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.714,13
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.414,91
TOTAL			1.683.907,09

**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 36/2022

Referente a 21 de fevereiro de 2022

Data: 22/02/2022 14:29:11

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.757,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	34.571,85
		TOTAL	43.169,49
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.727.076,58

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 36/2022

Referente a 21 de fevereiro de 2022

Data: 22/02/2022 14:29:11

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/5	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	17298	1.047.538,79
48/1	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	120,00
56/2	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	17537	6.634,88
57/2	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	17540	17.200,00
72/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	180,00
77/2	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	17316	860,00
82/2	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17303	732,94
83/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	1.819,00
84/4	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17304	811,27
88/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	17630	5.979,33
110/1	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	17514	9.519,00
161/2	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	17543	362.979,47
213/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	17482	73,50
331/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	1.121,83
402/1	2022	27.812	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	17653	5.004,00
456/1	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	682,00
483/1	2022	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	17571	637,50
497/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	17428	1.877,56
546/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	17431	1.062,50
547/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	17432	529,23
548/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	17429	646,72
553/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	17430	656,50
555/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	17425	654,00
556/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	26069	LZ COMERCIO DE UTENSILOS PARA COZIN	17529	654,00
598/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	17301	9.764,24
613/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	26177	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	17644	15.422,40
673/1	2022	06.181	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	17661	1.650,00
719/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	17650	14.170,00
723/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	60,00
795/1	2022	12.361	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	17530	33.000,00
814/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	17669	26.450,00
983/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	60,00
984/1	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	659,27
991/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	17665	1.200,00
1075/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	17663	34.397,80
1076/1	2022	27.811	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	17664	6.780,00
1092/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	17668	6.291,00
1246/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	17487	600,00
1265/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	17504	8.781,50
1275/1	2022	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA.	17667	70.560,75
1375/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	17300	420,00
1380/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	1.561,67
1381/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	17337	180,00
1389/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	17497	560,00
1415/1	2022	08.244	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	17297	660,00
1426/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	24734	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	17672	4.192,65
1434/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	17559	52.404,00
1483/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	17633	9.010,80
2168/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17460	172.188,28
2178/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	17632	43.498,00
2179/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	17634	40.391,00
2181/1	2022	27.812	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17662	1.832,00
2188/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	26017	LUMINAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	17660	4.320,00
2194/1	2022	04.131	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	17626	2.800,00
2195/1	2022	04.131	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	17627	2.920,00
2254/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	17673	422,70
2351/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17641	11.466,80
2352/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17642	4.019,25
2353/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17646	24.454,40
2354/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17654	11.442,50
2355/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17655	546,24
2356/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17635	15.100,00
2357/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17636	7.377,50
2360/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17629	721,65
2405/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROZANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	17666	4.443,80
2406/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	17572	818,25
2470/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	17659	7.000,00
2507/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	17496	2.459,16
2534/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17647	8.904,90
2535/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17648	1.996,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 22/02/2022 14:29:11

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2022

Referente a 21 de fevereiro de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2536/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	17645	3.600,00
2650/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17649	6.831,00
2654/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17637	26.163,75
2655/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17656	27.998,00
2659/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17623	13.300,00
2660/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	17568	34.519,00
2663/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17617	52.760,00
2664/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	17620	22.400,00
2752/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	17638	2.010,00
2778/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17657	15.353,80
2779/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17658	4.800,00
3173/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17452	498.000,00
3174/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17451	61.659,25
3316/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17296	104,13
						TOTAL	2.905.432,37
Extra-Orçamentárias							
102600/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17299	51.315,21
						TOTAL	51.315,21
Restos à Pagar							
44/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17337	60,00
45/1	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17337	594,12
205/12	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17302	257,49
4505/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	17461	5.000,00
24301/1	2021	12.361	4.4.90.52.48	25428	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E S	17511	188.300,00
25597/17	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	17670	47.941,00
25597/18	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	17671	23.970,50
26267/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	17573	1.088,00
27255/2	2021	04.122	3.3.90.40.22	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17576	10.690,00
28098/2	2021	12.361	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	17534	522.095,20
29489/2	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	17631	689,57
30933/1	2021	27.813	3.3.90.30.22	26199	BIDDEN COMERCIAL LTDA	17628	244,90
31019/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	17295	9.400,00
31099/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	17459	566,40
31635/8	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	17533	19.998,00
33297/1	2021	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	17643	20.640,00
33515/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	17458	18.952,59
34214/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	17651	1.395,00
34216/1	2021	27.813	3.3.90.30.99	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	17652	2.098,80
34217/1	2021	12.361	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17532	13.627,90
34218/1	2021	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17531	9.120,21
						TOTAL	896.729,68
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.853.477,26

INDAIATUBA, 21 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 - FMFA
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

