

**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 58/2022

Referente a 25 de março de 2022

Data: 29/03/2022 10:12:44

Usuário: susi

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.202.401,20 | Despesas Orçamentárias | 1.152.566,14 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 46.976,93 | Despesas ExtraOrçamentárias | 23.836,28 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 32.474,38 |
| Retiradas de Bancos | 6.705.467,80 | Depositos em Bancos | 6.745.969,13 |
| SOMA | 7.954.845,93 | SOMA | 7.954.845,93 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 7.954.845,93 | TOTAL | 7.954.845,93 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 602.031,90 | 90.430,90 | 45.215,45 | 647.247,35 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 76.165,53 | 0,00 | 0,00 | 76.165,53 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES | 121.656,36 | 326.773,04 | 163.386,52 | 285.042,88 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES | 334.988,46 | 394.988,24 | 198.804,99 | 531.171,71 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 19.626,11 | 531.749,91 | 531.749,91 | 19.626,11 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 48.599,36 | 0,00 | 0,00 | 48.599,36 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 275,05 | 0,00 | 0,00 | 275,05 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 42,48 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 19,25 | 31.352,73 | 31.352,73 | 19,25 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 76,70 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 11,00 | 39.834,06 | 39.834,06 | 11,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.542,24 | 0,00 | 0,00 | 8.542,24 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 5.225,19 | 210.511,36 | 202.755,98 | 12.980,57 |
| 4706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 579.453,37 | 0,00 | 112.275,17 | 467.178,20 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 98.086,38 | 269.005,98 | 267.833,14 | 99.259,22 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 375.487,60 | 375.487,60 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 77.101.157,25 | 266.616,53 | 0,00 | 77.367.773,78 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 64,25 | 0,00 | 0,00 | 64,25 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 27.564,33 | 0,00 | 0,00 | 27.564,33 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 4.374,02 | 0,00 | 0,00 | 4.374,02 |
| 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 | 0,00 | 31.352,73 | 0,00 | 31.352,73 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 56.476,50 | 0,00 | 0,00 | 56.476,50 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 23.090,93 | 0,00 | 0,00 | 23.090,93 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 77.443,51 | 31.867,25 | 0,00 | 109.310,76 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.151.479,17 | 0,00 | 0,00 | 12.151.479,17 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 408.394.135,74 | 0,00 | 160.966,87 | 408.233.168,87 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.654.746,30 | 112.275,17 | 0,00 | 2.767.021,47 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 522.116,51 | 133.330,15 | 0,00 | 655.446,66 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 1.027.976,81 | 300.390,08 | 0,00 | 1.328.366,89 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 683,26 | 416,89 | 416,89 | 683,26 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 33,00 | 52.639,10 | 52.639,10 | 33,00 |
| 4559 | V FNAS PSB | 77,00 | 11.662,24 | 11.662,24 | 77,00 |
| 4560 | V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 0,00 | 772,06 | 772,06 | 0,00 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 11,00 | 268.232,53 | 268.232,53 | 11,00 |
| 4562 | V FNAS BL GSUAS - IGD SUAS | 0,00 | 20.572,97 | 20.572,97 | 0,00 |
| 4567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 44,00 | 351.576,05 | 351.576,05 | 44,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO | 361,60 | 7.439,22 | 7.439,22 | 361,60 |
| 4591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 0,00 | 186.443,24 | 186.443,24 | 0,00 |
| 4596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 0,00 | 276.351,94 | 276.351,94 | 0,00 |
| 4597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 0,00 | 28.657,15 | 28.657,15 | 0,00 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 9.834,85 | 38.383,78 | 37.914,66 | 10.303,97 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 631,90 | 342.141,88 | 229.742,09 | 113.031,69 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 720,00 | 12.077,10 | 12.077,10 | 720,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 57,48 | 628,36 | 623,86 | 61,98 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 733.892,72 | 733.892,72 | 0,00 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 10.315,48 | 10.315,48 | 0,00 |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4955 | V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 98,00 | 49,00 | 0,00 | 147,00 |
| 4964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 98,00 | 49,00 | 0,00 | 147,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 45.634,66 | 0,00 | 0,00 | 45.634,66 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 122.565,85 | 416,89 | 0,00 | 122.982,74 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 292.074,60 | 0,00 | 0,00 | 292.074,60 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 306,43 | 0,00 | 0,00 | 306,43 |
| 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 | 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 -INCNET ESTADUAL CASA APOIO | 232.248,47 | 0,00 | 0,00 | 232.248,47 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 935.453,72 | 0,00 | 0,00 | 935.453,72 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 52.332,31 | 52.639,10 | 52.639,10 | 52.332,31 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.136.639,31 | 11.662,24 | 11.662,24 | 1.136.639,31 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 767,52 | 772,06 | 772,06 | 767,52 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 266.647,24 | 268.232,53 | 268.232,53 | 266.647,24 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20.451,89 | 20.572,97 | 20.572,97 | 20.451,89 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 44.201,06 | 0,00 | 0,00 | 44.201,06 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.791,23 | 0,00 | 0,00 | 21.791,23 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 367.334,88 | 351.576,05 | 351.576,05 | 367.334,88 |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.652,62 | 0,00 | 0,00 | 2.652,62 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 216,01 | 0,00 | 0,00 | 216,01 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 413.643,68 | 0,00 | 7.439,22 | 406.204,46 |
| 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 | 186.443,24 | 186.443,24 | 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 | 276.351,94 | 276.351,94 | 274.725,45 |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 28.488,49 | 28.657,15 | 28.657,15 | 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 |
| 6634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 21.066,48 | 0,00 | 0,00 | 21.066,48 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 4.780.045,50 | 37.914,66 | 0,00 | 4.817.960,16 |
| 6734 | V CEF - QESE | 30.300.921,04 | 0,00 | 0,00 | 30.300.921,04 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 10.992.152,86 | 0,00 | 0,00 | 10.992.152,86 |
| 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 | 8.104.724,09 | 0,00 | 342.066,28 | 7.762.657,81 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.302.298,75 | 0,00 | 12.077,10 | 3.290.221,65 |
| 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 235.988,51 | 0,00 | 0,00 | 235.988,51 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.117.009,57 | 0,00 | 0,00 | 1.117.009,57 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 809.530,74 | 0,00 | 0,00 | 809.530,74 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 165.008,64 | 623,86 | 0,00 | 165.632,50 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 32.407,44 | 0,00 | 0,00 | 32.407,44 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 43.339.429,71 | 0,00 | 733.892,72 | 42.605.536,99 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.009.005,43 | 0,00 | 21.840,00 | 17.987.165,43 |
| 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 | 16.389.428,05 | 0,00 | 10.315,48 | 16.379.112,57 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 598.749,33 | 0,00 | 0,00 | 598.749,33 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 97.431,67 | 0,00 | 0,00 | 97.431,67 |
| 6942 | V CEF - FUNDEB | 14.308.359,96 | 0,00 | 0,00 | 14.308.359,96 |
| 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 |
| 6955 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 12.340,52 | 0,00 | 49,00 | 12.291,52 |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 550.707,19 | 0,00 | 49,00 | 550.658,19 |
| 6970 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 56.303,69 | 0,00 | 0,00 | 56.303,69 |

TOTAL DE BANCOS

670.689.429,15

6.745.969,13

6.705.467,80

670.729.930,48

**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 58/2022

Referente a 25 de março de 2022

Data: 29/03/2022 10:12:44

Usuário: susi
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 670.729.930,48 |

INDAIATUBA, 25 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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 | 72.904,00 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 19.311,46 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | -144,36 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 137.416,14 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 30.111,42 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 69.887,96 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 267.548,68 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 173,94 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.748,68 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 17.090,09 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.122,12 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 31.188,00 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.066,92 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 11.188,32 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.549,01 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 4.333,15 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 37.504,25 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR | 159,21 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 631,97 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 49,11 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 305,00 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 9.491,80 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 144,18 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 7.236,05 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.845,87 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 743,68 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 80,54 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.707,83 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 148,92 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL | 9.089,39 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 2.461,70 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 3,10 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 9,73 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 0,93 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 1,98 |
| 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 | 14.853,70 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 207,14 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 15.393,90 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 3.638,71 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 8.118,16 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 138,35 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 301,72 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 548,32 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 3.995,89 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 31,79 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 2.087,23 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 358,64 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 795,07 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 757,68 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 597,14 |
| 164 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 127,88 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 3.622,33 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 329,81 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.500,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.631,91 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 415.321,66 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -83.064,33 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 280,06 |
| 265 | 1.9.1.1.01.0.2.01.03.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 120,19 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.614,42 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 822,87 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 474,37 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 39.429,03 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 812,41 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.103,76 |
| 317 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 15.665,30 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 321,76 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1.426,29 |
| 324 | 1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 | FUMHABIT - MULTAS E JUROS | 902,32 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 868,12 |

**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 58/2022

Referente a 25 de março de 2022

Data: 29/03/2022 10:12:44

Usuário: susi

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 201,90 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 356,43 |
| TOTAL | | | 1.202.401,20 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 1.346,93 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 281,82 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 539,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 20.734,68 |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 23.836,28 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 238,22 |
| TOTAL | | | 46.976,93 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.249.378,13 |

INDAIATUBA, 25 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 | | | | | | | |
| 53/4 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.40.16 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 31969 | 40.711,85 |
| 109/2 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 31978 | 35.050,44 |
| 110/4 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 31981 | 67.198,70 |
| 128/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 31970 | 2.898,28 |
| 129/2 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 31971 | 2.000,00 |
| 144/1 | 2022 | 04.124 | 3.3.91.39.00 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 32347 | -4.000,00 |
| 144/2 | 2022 | 04.124 | 3.3.91.39.00 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 32344 | -4.000,00 |
| 161/3 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN EIRELI | 31940 | 538.961,67 |
| 225/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 24654 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD | 32301 | 10.333,32 |
| 227/1 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32313 | 230,78 |
| 227/2 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32312 | 230,78 |
| 310/5 | 2022 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 26066 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG | 31867 | 192,80 |
| 314/2 | 2022 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 32327 | 354,20 |
| 381/2 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 31858 | 2.500,00 |
| 463/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32314 | 461,56 |
| 463/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32306 | 461,56 |
| 464/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32315 | 1.615,46 |
| 464/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32305 | 1.615,46 |
| 465/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 31848 | 230,78 |
| 465/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 31848 | 230,78 |
| 466/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 31848 | 692,34 |
| 466/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 31848 | 692,34 |
| 467/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 31848 | 230,78 |
| 467/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 31848 | 230,78 |
| 468/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32317 | 4.615,60 |
| 468/2 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32307 | 4.615,60 |
| 469/1 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32316 | 230,78 |
| 469/2 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 764 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 32302 | 230,78 |
| 649/4 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 26066 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG | 31856 | 184,82 |
| 814/12 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 31980 | 26.450,00 |
| 897/5 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 31846 | 1.414,80 |
| 1027/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 24739 | DZ7 COMERCIAL EIRELI | 31983 | 418,50 |
| 1314/1 | 2022 | 12.365 | 4.4.90.52.99 | 21349 | FILIFE MOISES GARCIA EIRELI | 31985 | 1.053,98 |
| 1447/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO | 32322 | 1.756,77 |
| 1456/4 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 31846 | 1.650,60 |
| 1468/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23337 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 31912 | 23.509,24 |
| 1471/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23178 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L | 31895 | 15.560,52 |
| 2040/1 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 21096 | ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR | 31988 | 5.850,00 |
| 2041/1 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 26329 | CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD | 31973 | 1.620,00 |
| 2255/1 | 2022 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 32278 | -1.000,00 |
| 2255/2 | 2022 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 32279 | 638,66 |
| 2256/1 | 2022 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 32282 | -500,00 |
| 2406/6 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 32328 | 1.298,10 |
| 2455/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 32332 | 15.040,00 |
| 2478/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 31915 | 799,20 |
| 2562/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 26023 | L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL | 31963 | 883,85 |
| 2565/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES LTDA | 32329 | 3.500,00 |
| 2652/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 32324 | 15.822,23 |
| 2737/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 31898 | 11.686,50 |
| 2738/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 31901 | 170,00 |
| 2783/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 31922 | 15.530,00 |
| 3086/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18069 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA | 31896 | 24.934,00 |
| 3092/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 32335 | 1.180,00 |
| 3163/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 26359 | ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 32326 | 527,40 |
| 3332/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 24739 | DZ7 COMERCIAL EIRELI | 31857 | 241,00 |
| 3418/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 21655 | RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP | 32300 | 6.193,20 |
| 3949/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 24739 | DZ7 COMERCIAL EIRELI | 31982 | 1.065,00 |
| 3956/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR | 31987 | 2.860,00 |
| 4001/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 31967 | 451,40 |
| 4039/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 31855 | 588,00 |
| 4052/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 31841 | 659,00 |
| 4121/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 32299 | 659,00 |
| 4145/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26428 | MEDICOM EIRELI | 31904 | 2.982,00 |
| 4324/2 | 2022 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 22890 | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P | 31863 | 3.374,11 |
| 4325/2 | 2022 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 22890 | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P | 31862 | 3.374,11 |
| 4354/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO | 32321 | 6.977,19 |
| 4356/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 32323 | 2.368,08 |
| 4359/1 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 32336 | 8.240,00 |
| 4395/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 31881 | 2.178,00 |
| 4577/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.17 | 2199 | JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI | 31861 | 450,00 |



DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 4593/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 24739 | DZ7 COMERCIAL EIRELI | 31984 | 9.335,00 |
| 4609/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 31885 | 3.685,00 |
| 4609/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 31892 | 110.091,87 |
| 5257/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 25996 | COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA | 31975 | 25.024,39 |
| 5263/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.32.99 | 24088 | J.A. DA FONSECA MAGAZINE LTDA. | 31865 | 8.997,00 |
| 5285/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23839 | ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206 | 31883 | 1.440,00 |
| 5308/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.26 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31974 | 519,40 |
| 5397/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31924 | 1.570,00 |
| 5398/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31927 | 110,00 |
| 5414/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31962 | 844,00 |
| 5415/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31957 | 1.700,00 |
| 5422/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31933 | 1.773,40 |
| 5423/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31946 | 2.475,00 |
| 5468/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 25949 | JAIME RODRIGUES FILHO | 32285 | -1.000,00 |
| 5468/2 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 25949 | JAIME RODRIGUES FILHO | 32286 | 434,00 |
| 5473/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 31842 | 145,81 |
| 5475/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 31842 | 243,02 |
| 5476/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 31842 | 145,81 |
| 5479/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 31842 | 243,02 |
| 5691/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 31976 | 1.155,00 |
| 5701/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31928 | 2.652,15 |
| 5730/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 31979 | 3.700,00 |
| 5731/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 31977 | 360,00 |
| 5746/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 23272 | NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO | 32293 | 11.000,00 |
| 5755/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 32325 | 889,30 |
| 5756/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 31972 | 288,20 |
| 6076/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 31952 | 2.743,00 |
| 6117/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 32339 | 7.590,00 |
| 6135/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 32340 | 21.840,00 |
| 6161/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 31897 | 1.336,50 |
| 6679/1 | 2022 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 31866 | 1.128,45 |
| 6752/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 25455 | ADEMIR BATISTA ARRUDA JUNIOR | 32320 | 1.250,00 |
| 6753/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 26053 | MARCOS VINICIUS FERREIRA | 31964 | 800,00 |
| 6814/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 15258 | CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T | 31864 | 3.080,10 |
| 6839/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 31966 | 500,00 |
| 6840/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 31965 | 2.500,00 |
| 6958/1 | 2022 | 08.244 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 32341 | 520,04 |
| | | | | | | TOTAL | 1.152.566,14 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103398/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31923 | 121,97 |
| 103400/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31949 | 23.714,31 |
| | | | | | | TOTAL | 23.836,28 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 21247/83 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 31838 | 56,86 |
| 22922/5 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 31838 | 105,38 |
| 22922/6 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 31838 | 105,38 |
| 24391/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 25145 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI | 31854 | 2.650,00 |
| 25135/1 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.30.99 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 31986 | 2.760,00 |
| 25967/2 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23995 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 32296 | 3.580,00 |
| 29910/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 24379 | BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA | 31968 | 808,33 |
| 30658/1 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.30.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 31989 | 7.419,93 |
| 30739/1 | 2021 | 12.365 | 4.4.90.52.36 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 32294 | 1.314,00 |
| 30801/1 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA | 32295 | 1.026,00 |
| 30896/1 | 2021 | 12.367 | 3.3.90.39.12 | 24699 | BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ | 31909 | 12.648,50 |
| | | | | | | TOTAL | 32.474,38 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.208.876,80 |

**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 58/2022

Referente a 25 de março de 2022

Data: 29/03/2022 10:12:44

Usuário: susi
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 25 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 - FMS
- 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