

**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 62/2022

Referente a 31 de março de 2022

Data: 05/04/2022 11:44:43

Usuário: susi  
(Página: 1 / 10)  
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.128.156,83	Despesas Orçamentárias	1.648.784,66
Receitas ExtraOrçamentárias	7.445,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	17.998,10
Retiradas de Bancos	107.144.059,94	Depositos em Bancos	112.612.879,58
SOMA	114.279.662,34	SOMA	114.279.662,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	114.279.662,34	TOTAL	114.279.662,34

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	216.586,63	92.243,56	53.506,52	255.323,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	312.156,35	19.442.372,28	0,00	19.754.528,63
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	206.724,35	663.344,13	350.216,85	519.851,63
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	330.550,01	244.461,86	132.459,20	442.552,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.779,78	76.061,07	146.840,85	0,00
4401	M BRASIL - FPM	74.944,12	0,00	74.944,12	0,00
4403	M BRASIL - IUM	586,31	0,00	586,31	0,00
4404	M BRASIL - ITR	43,79	0,00	43,79	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	943,81	0,00	943,81	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22,00	14.153,78	14.175,78	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	13,75	0,00	13,75	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	120,50	0,00	120,50	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	133,79	133,79	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	13,75	187.962,25	187.976,00	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.394,95	0,00	10.394,95	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	56.489,31	32.985.546,81	33.040.161,98	1.874,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	102.798,50	140.075,10	242.873,60	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	281.970,60	281.970,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	77.485.077,54	731.047,39	0,00	78.216.124,93
6401	M BRASIL - FPM	81,36	2,01	0,00	83,37
6403	M BRASIL - IUM	58.379,63	203,73	0,00	58.583,36
6404	M BRASIL - ITR	4.503,87	21,87	0,00	4.525,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.187,62	184,04	0,00	93.371,66
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	346,63	0,00	47.431,74
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	37.261,41	14.345,13	0,00	51.606,54
6546	M BRASIL - IPVA	56.432,70	416,03	0,00	56.848,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.090,93	295,83	0,00	23.386,76
6554	M BRASIL - IPVA	18.276,47	185.752,07	174.300,72	29.727,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.334.898,88	109.932,24	0,00	12.444.831,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	422.694.216,11	3.620.718,03	31.723.501,63	394.591.432,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.920.611,89	27.506,43	0,00	2.948.118,32
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	199.162,40	70.673,43	0,00	269.835,83
6812	M CEF - IPVA	687.958,79	239.514,28	64.094,70	863.378,37
4432	V BRASIL - FUNTRAN	127,50	96.293,48	96.420,98	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V FNAS PSB	77,00	20.126,27	20.115,27	88,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	268.624,63	268.624,63	11,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	0,00	0,00	44,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416,60	48.738,77	48.496,77	658,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	268.624,63	268.624,63	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	11.688,13	104.574,04	116.262,17	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V CEF - FUNSAU	104,12	13.200.075,60	13.200.179,72	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	64,23	2.445,05	2.509,28	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	114.495,97	114.495,97	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.613.113,62	1.613.113,62	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	10,45	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	4.696.000,00	13.060.703,18	4.331.000,00	13.425.703,18
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	147,00	0,00	147,00	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	147,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.634,66	126,59	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	123.667,51	35.130,91	94.903,57	63.894,85
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60	3.518,72	0,00	295.593,32
6449	V BRASIL - ICMS	745,62	172,62	0,00	918,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	241,52	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.284,36	1.545,34	0,00	209.829,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	2.452,91	0,00	335.652,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	212,66	0,00	29.207,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	110.202,74	4.456,00	0,00	114.658,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95	350,85	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	285.610,72	2.140,78	0,00	287.751,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	232.248,47	829,26	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	640.668,41	8.082,97	0,00	648.751,38
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.332,31	392,19	0,00	52.724,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.136.639,31	29.297,56	0,00	1.165.936,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52	5,64	0,00	773,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	266.647,24	1.977,39	268.624,63	0,00
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89	150,35	0,00	20.602,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.201,06	324,83	0,00	44.525,89
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	160,42	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	367.334,88	2.704,05	0,00	370.038,93
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.652,62	18,97	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	664,16	23,19	0,00	687,35
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	401.349,46	4.206,50	47.318,77	358.237,19
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	383,60	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	185.345,92	1.359,71	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.278,99	16,78	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45	2.019,63	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49	261,89	52,46	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.301,66	184,23	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	6.477,30	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	21.066,48	268.677,09	0,00	289.743,57
6701	V CEF - FUNTRAN	4.764.390,36	75.621,21	0,00	4.840.011,57
6734	V CEF - QESE	29.544.085,22	274.425,38	0,00	29.818.510,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.992.152,86	102.952,45	0,00	11.095.105,31
6813	V CEF - FUNTRAN	878,83	6,24	0,00	885,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	159,99	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	7.253.119,86	11.870.273,72	0,00	19.123.393,58
6838	V CEF - FUNSSOL	3.290.941,65	30.040,53	0,00	3.320.982,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	52.515,26	365,49	0,00	52.880,75
6849	V CEF - FUNDETUR	894.057,97	8.259,11	0,00	902.317,08
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	2.188,92	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.567.018,82	11.052,05	0,00	1.578.070,87
6864	V CEF - DEvisa	809.530,74	6.428,17	0,00	815.958,91
6887	V CEF - FUNTRAN	165.742,45	3.306,36	0,00	169.048,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	230,09	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.083.194,52	2.664.882,13	3.000.000,00	41.748.076,65
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.746.346,46	165.989,66	64.094,70	16.848.241,42
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.121.716,88	28.955,69	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.446.238,59	21.201,00	0,00	2.467.439,59
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	138,18	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.328.160,54	1.561.910,49	1.000.000,00	16.890.071,03
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	598.749,33	4.962,44	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	97.431,67	903,73	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	14.308.359,96	4.438.415,63	13.060.703,18	5.686.072,41
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	414,29	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	33.729,27	29.264,46	28.955,69	34.038,04
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.291,52	234,54	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.658,19	5.014,05	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	281,52	0,00	56.585,21
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>685.126.063,32</b>	<b>112.612.879,58</b>	<b>107.144.059,94</b>	<b>690.594.882,96</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>690.594.882,96</b>



# 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 62/2022

Referente a 31 de março de 2022

Data: 05/04/2022 11:44:43

Usuário: susi  
(Página: 3 / 10)  
Sistema CECAM

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		55.794,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		11.431,46
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		1.529,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		48.712,63
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		7.025,01
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU		13.696,58
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		94.857,92
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI		455,92
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI		168,21
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00DA-MJ - ITBI		276,82
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		978,27
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		560,11
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		209.008,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		6.532,72
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		12.399,81
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		12.250,06
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		15.948,43
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		2.774,98
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN		5.872,10
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON - TESOURO		9.067,43
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR		140,41
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX PUBLICIDADE COMERCIAL		46,42
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		305,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		10.216,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		286,85
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		16.451,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		2.517,35
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		353,09
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		34,96
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		5.156,87
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		62,85
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL		346,24
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		2.385,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX FISC VISA - MJ		3,18
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA		191,02
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - TX FISC VISA		21,44
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		56,64
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		13.019,59
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00TX PREST SERV - MJ		266,11
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		8.442,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		1.268,44
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		2.342,54
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		50,35
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		33,57
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		20,27
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		2.442,09
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00CIP - MULTAS E JUROS		47,56
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - CIP		2.630,80
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - CIP		362,24
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP		695,72
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		559,47
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)		74.541,34
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)		6.428,17
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)		2.140,78
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)		241,52
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)		350,85
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO		148.881,85
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST		4.951,99
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		160,42
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS		829,26
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC		383,60
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO		16,78
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21		6.477,30
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)		295.064,27
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.456,00
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR		3.518,72
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04APLIC FIN - FUNDEB		107.438,82
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05APLIC FIN - QSE		274.425,38
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06APLIC FIN - PNAE		8.082,97
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07APLIC FIN - PNATE		126,59



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.206,50
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	414,29
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	11.052,05
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	87,54
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	4.867,05
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	365,49
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	212,66
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	1.545,34
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2.452,91
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	150,35
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.977,39
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.704,05
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	9.438,08
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	392,19
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	1.359,71
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	2.019,63
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	209,43
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	5,64
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	52,46
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	8.259,11
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	346,63
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	30.040,53
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	43.364,57
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	102.952,45
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	308,77
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	2.188,92
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	28.955,69
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	165.989,66
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	324,83
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	21.201,00
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	230,09
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	109.932,24
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	18,97
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ.EQ.ACADEMIA	184,23
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	4.345.511,47
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	896,95
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	557,69
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.155,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.140,04
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.576,00
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	327.831,46
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	86.321,04
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	19.743,04
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.056,23
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	14.936,25
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	231.537,43
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.307,49
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	-7.193,25
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	7.193,25
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	264,39
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	207,29
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	93,86
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	139,74
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,12
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	68,23
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	34.728,38
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	388,55
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.660,40
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	323,16
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-49,73
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	145,98
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	20,69
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	31,15
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.791,40

TOTAL ----- 7.128.156,83

**Extra-Orçamentárias**

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	903,73
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	138,18
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	159,99

**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 62/2022

Referente a 31 de março de 2022

Data: 05/04/2022 11:44:43

Usuário: susi  
(Página: 6 / 10)  
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	281,52
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.192,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
TOTAL			7.445,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.135.602,40

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/10	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	33914	941,06
2/11	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	33913	586,31
2/12	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	33912	43,79
2/13	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	33910	74.935,87
3/3	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	33911	10.392,20
48/1	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-120,00
48/2	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-120,00
59/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	34451	193,55
60/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	34453	235,20
62/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	34454	9.993,07
63/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	34455	8.979,63
64/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34456	103.123,56
65/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	34452	7.384,74
69/5	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34450	68,73
70/3	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34578	142,50
71/3	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	34519	58.733,19
72/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-180,00
72/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33993	180,00
72/2	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-180,00
72/2	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33982	180,00
72/3	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-60,00
72/3	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33978	60,00
83/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-1.819,00
83/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33999	1.819,00
83/2	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-1.819,00
83/2	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33976	1.819,00
83/3	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-288,17
83/3	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33973	288,17
99/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33972	15.660,00
106/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34448	20.492,40
107/33	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34449	2,75
107/34	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34447	8,25
107/35	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34446	2,75
107/36	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34445	2,75
107/37	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34444	13,75
107/38	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34443	22,00
107/39	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34442	13,75
107/40	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34457	120,50
113/3	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	34064	250.000,00
113/4	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	34001	44.000,00
114/3	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	34060	166.383,95
114/4	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	34007	29.473,99
331/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-1.121,83
331/2	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-1.137,00
390/12	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	34050	31.278,00
456/1	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-682,00
456/1	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33983	682,00
456/2	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-682,00
456/2	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33969	682,00
536/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34075	407,52
723/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-60,00
723/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33984	60,00
723/2	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-60,00
723/2	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33966	60,00
983/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-60,00
983/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33986	60,00
983/2	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-60,00
983/2	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33964	60,00
984/1	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-659,27
984/1	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33985	659,27
984/2	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-682,00
984/2	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33963	682,00
987/2	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34009	6.080,00
1100/2	2022	08.244	3.3.90.39.05	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	33956	16.235,00
1116/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34066	914,00
1285/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	34071	3.316,92
1380/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-1.561,67
1380/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33991	1.561,67
1381/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-180,00
1381/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34000	180,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**

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

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

Data: 05/04/2022 11:44:43

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2022

Referente a 31 de março de 2022

Usuário: susi

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1521/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34053	995,05
1532/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	34072	105,00
2043/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	8799	MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34073	10.000,00
2047/2	2022	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	33959	502,55
2189/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	34043	258,30
2200/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	33960	12.733,00
2229/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34040	82.902,89
2309/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	33921	355,00
2309/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25727	GILBERTO LUDUGERO LOBO	34070	-355,00
2310/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23746	JOAO PEDRO SANTOS MATOS	33922	355,00
2315/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26215	ROBERTO CRUZ	34106	355,00
2316/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26216	ROBSON DA SILVA FIUZA	34097	355,00
2318/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26292	BENEDITO MARCOS BARBOSA	33917	355,00
2319/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23588	EDSON CIRELLI	33924	355,00
2320/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26294	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	33939	355,00
2320/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26294	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	34069	-355,00
2322/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	34108	355,00
2323/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26297	NILTON CESAR FERREIRA	34100	355,00
2326/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	33915	355,00
2327/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	34082	355,00
2328/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26211	ALEXANDER FERREIRA COUTINHO	33938	355,00
2328/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26211	ALEXANDER FERREIRA COUTINHO	34068	-355,00
2330/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26212	AIDAN DA SILVA PEREIRA	34084	355,00
2331/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	34104	355,00
2386/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	34026	-1.500,00
2386/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	34027	1.424,40
2387/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	34017	-800,00
2387/2	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	34018	181,02
2388/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	34022	-800,00
2388/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	34023	255,00
2406/7	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	33961	10.714,02
2526/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	34032	-500,00
2526/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	34033	255,00
2528/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	34036	-2.500,00
2528/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	34037	1.535,27
2782/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	34054	1.108,22
3317/2	2022	13.392	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	33975	492,60
3317/3	2022	13.392	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	33977	642,50
3317/4	2022	13.392	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	33981	726,40
3317/5	2022	13.392	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	33987	725,40
4265/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26212	AIDAN DA SILVA PEREIRA	34084	355,00
4267/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26292	BENEDITO MARCOS BARBOSA	33917	355,00
4268/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26214	JOELSON FEITOSA MURACCA	33923	355,00
4268/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26214	JOELSON FEITOSA MURACCA	34067	-355,00
4270/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	34104	355,00
4271/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	34108	355,00
4273/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26297	NILTON CESAR FERREIRA	34100	355,00
4275/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26215	ROBERTO CRUZ	34106	355,00
4276/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26365	RODRIGO APARECIDO SOARES DA SILVA	33925	355,00
4277/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26216	ROBSON DA SILVA FIUZA	34097	355,00
4278/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	34082	355,00
4279/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23742	VICENTE DE PAULA ANDRADE	33915	355,00
4366/1	2022	15.452	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	34045	3.300,00
4385/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	34042	1.231,00
4400/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	34021	1.417,50
4401/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	34030	5.719,50
4406/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	34041	23.555,76
4510/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	34047	4.950,00
5378/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	33919	122,00
5426/1	2022	12.367	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	34057	22.472,30
5429/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34010	11.663,95
5466/1	2022	06.181	4.4.90.52.99	26487	USIBRILHE IND.COMERCIO E IMPORTAÇÃO	34052	1.235,00
5471/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	34061	7.186,00
5478/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	34061	9.996,00
5480/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	34061	3.527,36
5481/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	34051	10.779,00
5680/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	34008	60.544,00
5696/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	33968	2.100,89
5742/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34011	5.562,00
5759/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	34049	35.100,00
5760/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	34044	87,72
5760/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	34046	21.748,96
6102/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	34437	104,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/04/2022 11:44:43

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2022

Referente a 31 de março de 2022

Usuário: susi

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6159/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	34048	18.295,38
6189/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	33992	200,00
6190/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	33989	12.420,00
6307/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	33920	39.621,77
6608/1	2022	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	34078	5.070,00
6614/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	34031	1.585,00
6633/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	34014	19.473,40
6636/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33962	23.958,40
6637/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	34013	1.699,80
6638/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33967	10.009,61
6639/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	33998	105.965,20
6641/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33965	3.714,02
6647/1	2022	15.452	3.3.90.30.17	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34016	1.198,76
6648/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34015	19.876,74
6649/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34012	21.846,00
6650/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33995	1.213,43
6651/1	2022	15.451	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33994	500,00
6652/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33996	886,92
6653/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33997	17.683,09
6766/2	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34172	108.366,92
6767/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	34074	1.874,14
6788/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	33940	195,23
6789/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	34058	130,16
6791/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	33954	130,16
6795/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	34055	130,16
6843/1	2022	04.131	3.3.90.40.16	25634	SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTER	34077	970,92
7102/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	33970	150,00
7103/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	33971	250,00
7122/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	34058	1,30
7124/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	33954	1,30
7125/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	33940	1,95
7126/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	34055	1,30
8152/1	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34492	1.121,83
8152/2	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34440	1.137,00
8153/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34492	120,00
8153/2	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	34440	120,00
8170/1	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34458	12.102,01
8170/1	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34572	-12.102,01
8170/2	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579	11.867,24
						TOTAL	1.648.784,66
Restos à Pagar							
44/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-60,00
44/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33990	60,00
44/2	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-60,00
44/2	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33979	60,00
45/1	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33942	-594,12
45/1	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33988	594,12
45/2	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33926	-682,00
45/2	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	33980	682,00
21227/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33974	16.008,00
21247/105	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34065	1.990,10
						TOTAL	17.998,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.666.782,76

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
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