

**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 66/2022

Referente a 06 de abril de 2022

Data: 08/04/2022 11:28:16

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.051.272,61	Despesas Orçamentárias	10.252.195,98
Receitas ExtraOrçamentárias	11.584,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	43.936,00
Retiradas de Bancos	52.597.255,63	Depositos em Bancos	47.363.980,72
SOMA	57.660.112,70	SOMA	57.660.112,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	57.660.112,70	TOTAL	57.660.112,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	118.503,02	273.974,37	153.903,02	238.574,37
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.094,64	0,00	0,00	115.094,64
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	159.332,27	395.146,24	226.304,09	328.174,42
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	247.765,57	765.006,87	957.012,91	55.759,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	618,24	196.061,69	195.655,93	1.024,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	19.260,90	19.260,90	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	36.049,18	36.049,18	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	131,18	8.692.678,03	8.692.099,48	709,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.166,16	430.385,19	426.639,03	7.912,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.454.091,70	1.454.091,70	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	78.430.688,87	87.900,48	0,00	78.518.589,35
6401	M BRASIL - FPM	83,37	0,00	0,00	83,37
6403	M BRASIL - IUM	58.583,36	0,00	0,00	58.583,36
6404	M BRASIL - ITR	4.525,74	0,00	0,00	4.525,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.431,74	0,00	0,00	47.431,74
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34,45	19.260,90	0,00	19.295,35
6546	M BRASIL - IPVA	56.848,73	0,00	0,00	56.848,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.386,76	0,00	0,00	23.386,76
6554	M BRASIL - IPVA	72,62	28.839,34	0,00	28.911,96
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.444.831,12	0,00	0,00	12.444.831,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	426.462.558,13	0,00	6.648.568,23	419.813.989,90
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16	0,00	0,00	2.944.137,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.769,75	1.174,09	0,00	4.943,84
6812	M CEF - IPVA	0,00	65.273,36	0,00	65.273,36
4432	V BRASIL - FUNTRAN	25,00	328,15	325,65	27,50
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	502.335,24	502.335,24	0,00
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	88,00	0,00	0,00	88,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	6.272,29	6.272,29	44,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	0,00	0,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.285,44	72.793,14	71.874,98	2.203,60
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	10,45	31,35	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	339,71	6.102.918,08	6.102.918,08	339,71
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	202,00	202,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.946.250,48	5.946.250,48	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	147.015,53	0,00	147.015,53
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	76,00	7.027.515,06	7.027.514,56	76,50
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	5.695.934,36	0,00	5.695.934,36
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	65.526,49	325,65	0,00	65.852,14
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	295.593,32	0,00	0,00	295.593,32
6449	V BRASIL - ICMS	109,18	0,00	0,00	109,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	209.829,70	0,00	0,00	209.829,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	335.652,00	0,00	0,00	335.652,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.207,63	0,00	0,00	29.207,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	114.658,74	0,00	0,00	114.658,74
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	287.751,50	0,00	0,00	287.751,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	602.676,02	372.389,90	0,00	975.065,92
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50	0,00	0,00	52.724,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.185.998,45	0,00	0,00	1.185.998,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.525,89	0,00	0,00	44.525,89
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.891,75	6.272,29	0,00	402.164,04
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.283.058,60	0,00	0,00	2.283.058,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.218,11	0,00	0,00	350.218,11
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	289.743,57	0,00	0,00	289.743,57
6701	V CEF - FUNTRAN	4.931.781,65	71.874,98	0,00	5.003.656,63
6734	V CEF - QESE	29.818.510,60	0,00	0,00	29.818.510,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.095.105,31	31,35	10,45	11.095.126,21
6813	V CEF - FUNTRAN	885,07	0,00	0,00	885,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	6.470.107,15	0,00	4.602.918,08	1.867.189,07
6838	V CEF - FUNSSOL	3.320.982,18	0,00	0,00	3.320.982,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	52.880,75	0,00	0,00	52.880,75
6849	V CEF - FUNDETUR	902.317,08	0,00	0,00	902.317,08
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.593.289,62	202,00	0,00	1.593.491,62
6864	V CEF - DEVISA	732.890,52	0,00	0,00	732.890,52
6887	V CEF - FUNTRAN	169.048,81	0,00	0,00	169.048,81
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.048.721,61	5.936.345,48	0,00	42.985.067,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.823.918,92	0,00	0,00	16.823.918,92
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.467.439,59	0,00	147.015,53	2.320.424,06
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.710.847,51	3.000.000,00	3.684.068,11	15.026.779,40
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	5.686.072,41	9.861,95	5.695.934,36	0,00
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	34.038,04	0,00	0,00	34.038,04
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		671.360.881,92	47.363.980,72	52.597.255,63	666.127.607,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					666.127.607,01

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

nº 66/2022

Referente a 06 de abril de 2022

Data: 08/04/2022 11:28:16

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	PREFEITO MUNICIPAL				DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	280.104,34
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.668,33
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.310,36
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	79.242,63
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.722,37
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.524,28
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	178.285,65
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	137,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.512,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.062,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.934,48
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.683,58
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	708,34
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.492,04
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.653,41
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.828,21
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	16.487,27
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	98,83
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,29
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	975,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.910,29
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.488,57
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.672,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.497,83
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	303,43
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.233,14
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,67
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.526,10
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	42,62
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	487,35
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	220,28
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	567,15
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.795,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.132,43
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	438,03
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.304,89
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.718,40
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.269,38
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	307,37
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	396,78
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	694,75
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.319,71
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	81,85
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.873,29
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	451,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	942,66
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	799,25
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	226,81
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,61
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,08
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	9.861,95
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	207,81
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.990,38
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	123,18
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.544,07
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.043.063,84
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	49.600,00



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	6.272,29
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	270.140,88
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.028,18
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	266,05
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,46
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.176,36
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,91
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.412,82
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,40
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	596,40
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	73.121,29
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	772,35
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	915,10
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	6.161,42
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.935,54
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.347,19
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	516.283,25
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	153,19
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.277,77
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	439,17
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	829,20
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-285.637,19
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	290.060,54
		TOTAL	5.051.272,61
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.890,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.694,00
		TOTAL	11.584,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.062.857,07

INDAIATUBA, 06 de Abril 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							
124/3	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	37412	4.205,00
265/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	37422	2.647,00
266/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	37192	1.323,50
267/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	37425	1.323,50
409/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	37176	176,40
538/2	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	37575	203,76
1122/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	37180	3.890,00
1366/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	37444	2.270,00
1367/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	37533	2.270,00
1368/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	25002	RAQUEL LEYVA CARRASCO	37465	2.270,00
1369/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	37449	2.270,00
1370/3	2022	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	37555	2.270,00
1441/2	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	37360	6.150,00
1442/3	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	37345	454,50
1442/4	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	37379	3.034,50
1459/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37186	17.520,00
1460/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37186	327.831,46
1461/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37186	43.975,20
1462/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37186	32.000,00
1463/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37186	562.085,50
1464/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37186	15.000,00
1465/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37194	1.559.613,38
2171/3	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	37434	3.400,00
2172/3	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	37572	60.200,00
2172/4	2022	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	37571	60.200,00
2173/3	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	37574	28.566,67
2226/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	37182	168.285,06
2227/3	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	37179	6.958,56
2228/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37567	5.637.781,31
2306/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	37211	129.945,34
2712/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	37464	7.400,00
2759/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	37313	1.531,60
2796/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37203	105,38
3967/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	37415	5.700,00
3987/3	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	37459	2.500,00
4034/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	37198	2.629,80
4040/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	37198	3.944,70
4042/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	37202	207,20
4043/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	37463	900,00
4060/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	37570	69.492,83
4129/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	37204	235,25
4137/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	37443	350,00
4221/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	37478	6.574,50
4240/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	37181	476,25
4258/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	37460	207,20
4386/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	37200	1.816,60
4387/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	37200	63,50
4403/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	37568	3.801,60
4406/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	37565	192,00
4408/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	37550	520,62
4416/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	37569	852,00
4435/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	37197	29.815,00
4456/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	37573	3.075,00
4461/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	26439	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	37470	590,00
4548/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37185	503,70
4554/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	37183	10.860,00
4555/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	37183	6.543,60
4559/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	37473	18.100,00
5253/1	2022	15.452	3.3.90.93.99	26455	WILSON HARUO UYENO	37405	320,00
5301/2	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	37177	40.849,58
5302/2	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	37177	195.606,32
5303/2	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	37566	124.881,19
6155/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	37286	2.140,00
6159/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	37456	2.526,37
6159/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	37455	604,03
6236/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	37454	246,00
6258/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	37564	8.356,50
6328/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	37314	11.512,00
6784/1	2022	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	37396	2.670,00
7085/1	2022	10.305	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37195	444,93

**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 66/2022

Referente a 06 de abril de 2022

Data: 08/04/2022 11:28:16

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7093/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37195	385,66
8174/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37193	994.544,43
TOTAL							10.252.195,98
Restos à Pagar							
29549/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	37311	10.984,00
29549/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	37312	10.984,00
29549/4	2021	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	37310	10.984,00
29549/5	2021	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	37303	10.984,00
TOTAL							43.936,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							10.296.131,98

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
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