

**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 70/2022

Referente a 12 de abril de 2022

Data: 13/04/2022 14:34:32

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.275.820,71	Despesas Orçamentárias	257.044,71
Receitas ExtraOrçamentárias	37.545,22	Despesas ExtraOrçamentárias	23.498,36
		Despesas Restos à Pagar	27.774,06
Retiradas de Bancos	30.076.277,94	Depositos em Bancos	39.081.326,74
SOMA	39.389.643,87	SOMA	39.389.643,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	39.389.643,87	TOTAL	39.389.643,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	34.592,99	170.928,15	85.750,84	119.770,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28	0,00	0,00	95.178,28
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	59.507,13	415.071,90	207.708,46	266.870,57
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	53.222,52	568.012,49	284.436,32	336.798,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.211,28	108.475,62	108.098,50	2.588,40
4401	M BRASIL - FPM	50.368,04	0,00	0,00	50.368,04
4404	M BRASIL - ITR	4,94	0,00	0,00	4,94
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01	0,00	0,00	514,01
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	30.042,46	30.042,46	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	5.996.772,16	5.996.769,41	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	284,45	284,45	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	28.942,95	28.942,95	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	112.494,50	0,00	112.494,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.866.321,42	7.864.325,76	1.995,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.037,36	313.007,51	309.444,39	21.600,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	517.620,45	517.620,45	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.698.542,86	38.733,68	0,00	66.737.276,54
6401	M BRASIL - FPM	39,75	0,00	0,00	39,75
6403	M BRASIL - IUM	58.583,36	0,00	0,00	58.583,36
6404	M BRASIL - ITR	5.015,27	0,00	0,00	5.015,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57	0,00	0,00	98.319,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	133.196,27	30.042,46	0,00	163.238,73
6546	M BRASIL - IPVA	56.835,03	0,00	284,45	56.550,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	23.659,66	0,00	0,00	23.659,66
6554	M BRASIL - IPVA	91.302,37	22.869,91	0,00	114.172,28
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	420.945.524,15	2.862,04	3.059.494,83	417.888.891,36
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	9.816,55	152.891,97	0,00	162.708,52
6812	M CEF - IPVA	27.296,91	414.096,36	0,00	441.393,27
4432	V BRASIL - FUNTRAN	69,50	1.044,71	1.064,21	50,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	20.000,40	20.011,40	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	260.690,00	260.712,00	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	33,00	0,00
4559	V FNAS PSB	88,00	0,00	88,00	0,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	2,75	0,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	0,00	44,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.333.206,47	2.333.206,47	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	0,00	0,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.653,40	46.618,35	46.085,15	4.186,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
4825	V CEF - FUNSAU	322,31	4.000.000,00	4.000.000,00	322,31
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	7,62	0,00	0,00	7,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.703.700,39	3.703.700,39	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	44.347,10	44.347,10	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	67.280,42	1.064,21	625,40	67.719,23
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.020.012,90	0,00	0,00	1.020.012,90
6449	V BRASIL - ICMS	109,18	414,98	0,00	524,16
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	20.011,40	0,00	229.841,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	335.652,00	9.400,00	0,00	345.052,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.207,63	12.900,00	0,00	42.107,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	114.658,74	679.648,20	0,00	794.306,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	287.751,50	260.712,00	0,00	548.463,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	765.367,46	0,00	0,00	765.367,46
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.724,50	33,00	0,00	52.757,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.185.998,45	88,00	0,00	1.186.086,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.525,89	2,75	0,00	44.528,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.164,04	44,00	0,00	402.208,04
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.027.234,10	2.333.206,47	0,00	5.360.440,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.718,26	0,00	0,00	372.718,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.032,35	0,00	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.108.924,45	46.085,15	0,00	5.155.009,60
6734	V CEF - QESE	29.265.225,23	0,00	0,00	29.265.225,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.370.292,14	0,00	312.000,00	11.058.292,14
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	1.328.499,95	3.976.629,12	0,00	5.305.129,07
6838	V CEF - FUNSSOL	3.303.635,68	2.365,00	0,00	3.306.000,68
6846	V CEF - FUNDO REMAD	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
6849	V CEF - FUNDETUR	1.012.296,93	0,00	0,00	1.012.296,93
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.594.791,80	0,00	0,00	1.594.791,80
6864	V CEF - DEVISA	885.676,56	0,00	0,00	885.676,56
6887	V CEF - FUNTRAN	169.607,74	0,00	0,00	169.607,74
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.874.952,74	3.635.825,86	0,00	44.510.778,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.431.283,97	0,00	0,00	18.431.283,97
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60	0,00	0,00	2.610.484,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.794.200,19	0,00	44.347,10	15.749.853,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	0,00	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	35.817,24	0,00	0,00	35.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		656.667.817,60	39.081.326,74	30.076.277,94	665.672.866,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					665.672.866,40

**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 70/2022

Referente a 12 de abril de 2022

Data: 13/04/2022 14:34:32

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 12 de Abril 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	202.979,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.337,67
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16.677,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.123,47
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.619,80
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.452,30
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	218.985,05
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-177,06
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.666,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.513,23
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.311,34
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.521,24
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.327,22
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.050,99
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.868,80
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.694,87
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.081,20
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	684,65
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.678,44
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	554,65
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.904,42
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.475,34
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	403,25
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.332,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	859,40
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.431,69
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	161,04
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.924,43
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	221,45
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.958,46
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	13,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	27,96
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,59
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,28
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	319,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	47.162,50
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	291,88
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.246,71
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.052,00
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.069,24
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	586,79
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	421,23
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	415,15
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.355,06
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	31,67
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.270,77
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	327,56
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	686,70
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	114,25
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,65
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	24,64
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	3.224,62
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	78,54
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.986,51
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	5,13
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	11,39
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-112.494,50
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.844.681,65
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.168.936,33
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-109.170,46
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	545.852,28
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	152.090,51
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-30.418,10
234	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	260.690,00
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40

**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 70/2022

Referente a 12 de abril de 2022

Data: 13/04/2022 14:34:32

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	9.400,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,40
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.365,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.333.206,47
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,45
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.507,31
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,76
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.121,62
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,61
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	489,10
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.037,66
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	579,94
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	457,55
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.635,86
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-162,43
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-14.834,91
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	774,56
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	115,93
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	263,05
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.990,39
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	316,68
		TOTAL	9.275.820,71
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.209,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.805,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.183,01
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.424,03
		TOTAL	37.545,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.313.365,93

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 70/2022

Referente a 12 de abril de 2022

Data: 13/04/2022 14:34:32

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
75/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40210	13.428,80
77/8	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	40182	1.240,00
87/2	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	40150	400,00
107/41	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40144	44,00
107/42	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40143	88,00
107/43	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40142	33,00
107/44	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40146	22,00
107/45	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40140	11,00
107/46	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40141	659,30
107/47	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40145	2,75
108/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40157	545,83
143/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40170	1.342,88
219/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	40163	4.750,00
245/3	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	40165	12.828,98
294/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	40160	960,00
382/3	2022	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40204	2.685,76
457/3	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40208	2.685,76
532/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40285	1.893,27
533/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40280	161,31
566/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	40328	41.520,93
661/4	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40206	9.341,50
899/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	40164	4.998,00
1079/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	40181	222,86
1124/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	40153	2.630,00
1224/3	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40186	250,00
1321/3	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	40640	-3.545,76
1528/1	2022	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	40274	609,46
2168/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	40288	3.456,00
2348/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40203	1.342,88
2776/2	2022	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	40180	4.987,50
4384/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	40257	233,35
4393/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	40269	207,60
4406/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	40277	240,00
5471/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	40154	4.380,00
5478/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	40154	10.948,00
5480/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	40154	2.190,00
5481/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	40254	6.570,00
5760/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	40262	39,89
6044/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	40316	-1.000,00
6044/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	40317	219,00
6089/2	2022	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	40160	9.000,00
6203/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	40175	89.411,50
6603/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	40147	380,00
6603/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	40572	-380,00
6603/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	40573	380,00
6605/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO 31232030856	40151	4.000,00
6698/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	40158	1.010,82
6699/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	40158	260,30
6728/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40176	6.500,00
6730/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40179	489,00
6953/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	40171	215,30
7129/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	40215	234,00
7137/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	40187	3.556,00
7195/1	2022	04.131	3.3.90.93.02	26555	CRISTIANO ANTONANGELO SOARES	40315	776,70
7257/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	40191	1.480,00
7318/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	40162	600,00
7333/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	40166	351,00
7955/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40202	156,24
8254/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	40188	1.500,00
8255/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	40189	1.000,00
8257/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25950	VITOR TIZZIANI	40173	1.500,00
8259/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	40174	1.000,00
						TOTAL	257.044,71
Extra-Orçamentárias							
103441/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24560	ALÉCIO JOSÉ DE SOUZA	40320	399,74
103442/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26575	ROBERTO CARLOS BUENO	40167	504,83
103443/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26576	MARIA JOSE BORGES DOS SANTOS CAETAN	40183	173,79
103444/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26577	ODETE STEIN LEAL DE OLIVEIRA	40172	98,14

**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 70/2022

Referente a 12 de abril de 2022

Data: 13/04/2022 14:34:32

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103454/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26583	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS GOMES	40323	149,07
103746/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26587	MARIA CELIA DA CUNHA	40190	479,61
103748/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40152	60,15
103749/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40148	19.209,00
104013/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40334	1.598,56
104013/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40490	-1.598,56
104013/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40491	1.598,56
104014/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40341	825,47
104014/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40492	-825,47
104014/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40493	825,47
						TOTAL	23.498,36
Restos à Pagar							
14204/4	2021	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40212	6.333,20
28063/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	40335	21.440,86
						TOTAL	27.774,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	308.317,13

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA1.1 - 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
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA