

**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 75/2022

Referente a 20 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 14:48:13

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.671.836,68	Despesas Orçamentárias	1.095.148,62
Receitas ExtraOrçamentárias	22.098,78	Despesas ExtraOrçamentárias	1.876,24
		Despesas Restos à Pagar	25.297,00
Retiradas de Bancos	69.368.436,64	Depositos em Bancos	80.940.050,24
SOMA	82.062.372,10	SOMA	82.062.372,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	82.062.372,10	TOTAL	82.062.372,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	435.362,42	3.072.705,54	3.473.352,77	34.715,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.981,56	0,00	0,00	159.981,56
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	681.472,88	4.197.446,86	4.821.202,21	57.717,53
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	53.916,91	8.473.515,52	8.474.145,88	53.286,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	35.589,81	3.821.001,38	3.855.556,66	1.034,53
4401	M BRASIL - FPM	50.368,04	885.489,62	876.631,98	59.225,68
4403	M BRASIL - IUM	176,97	0,00	0,00	176,97
4404	M BRASIL - ITR	4,94	3.952,83	3.921,21	36,56
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	5,50	350.002,75	350.000,00	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	35,60	21,90	0,00	57,50
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.975,84	1.975,84	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	108.911,00	108.908,25	8,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.874,14	22.203.223,82	22.203.223,82	1.874,14
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	715.661,01	284.338,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.125,68	1.908.643,20	1.893.812,48	61.956,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	589.014,00	589.014,00	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.148.192,19	1.945.055,97	0,00	68.093.248,16
6401	M BRASIL - FPM	39,75	534,07	0,00	573,82
6403	M BRASIL - IUM	76.104,39	0,00	0,00	76.104,39
6404	M BRASIL - ITR	5.015,27	3.130,65	0,00	8.145,92
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	53.562,00	183,99	53.745,99	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	56.528,68	0,00	21,90	56.506,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.659,66	1.975,84	0,00	25.635,50
6554	M BRASIL - IPVA	34.479,20	0,00	34.369,77	109,43
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	418.481.418,35	22.000.000,00	10.222.621,61	430.258.796,74
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16	715.661,01	1.000.000,00	2.659.798,17
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.315,00	39.490,88	0,00	47.805,88
6812	M CEF - IPVA	195.599,86	0,00	143.943,99	51.655,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	97,50	386,87	376,87	107,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	14.729,87	0,00	0,00	14.729,87
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	230.400,00	230.400,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	135.053,82	135.053,82	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	10.121,76	1.001.058,16	1.000.000,00	11.179,92
4734	V CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	235,59	1.000.000,00	1.000.000,00	235,59
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	255,25	255,25	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	200,00	200,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	21,12	1.973,90	1.971,65	23,37



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.008.480,96	1.008.480,96	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	0,00	0,00	55.919,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	69.904,48	376,87	0,00	70.281,35
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	283.519,30	0,00	0,00	283.519,30
6449	V BRASIL - ICMS	123,41	0,00	0,00	123,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.841,10	0,00	0,00	229.841,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	345.052,00	0,00	0,00	345.052,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63	0,00	0,00	42.107,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.313,67	0,00	0,00	524.313,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	548.463,50	0,00	0,00	548.463,50
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	230.400,00	2.677,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	761.381,84	0,00	0,00	761.381,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50	0,00	0,00	52.757,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45	0,00	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	44.528,64	0,00	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	405.607,62	0,00	0,00	405.607,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.017.765,97	135.053,82	0,00	7.152.819,79
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	5.274.560,80	1.000.000,00	911.779,76	5.362.781,04
6734	V CEF - QESE	31.088.143,78	2.000.000,00	2.000.000,00	31.088.143,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.059.364,09	0,00	0,00	11.059.364,09
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	4.095.225,50	92.977,02	1.000.000,00	3.188.202,52
6838	V CEF - FUNSSOL	3.421.427,22	255,25	0,00	3.421.682,47
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.595.274,62	200,00	0,00	1.595.474,62
6864	V CEF - DEVISAS	884.925,91	0,00	0,00	884.925,91
6887	V CEF - FUNTRAN	201.725,22	1.971,65	0,00	203.696,87
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.964.031,97	0,00	9.458,00	42.954.573,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.367.083,38	0,00	0,00	18.367.083,38
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	15.906.288,45	1.000.000,00	1.008.480,96	15.897.807,49
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		665.472.216,27	80.940.050,24	69.368.436,64	677.043.829,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					677.043.829,87

**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 75/2022

Referente a 20 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 14:48:13

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 20 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	2.129.346,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	392.669,13
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	24.741,40
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	104.100,83
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.029,12
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	45.653,98
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	414.139,64
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	329,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,82
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	59,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	353.487,63
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	391,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.238,95
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.698.764,20
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	160.221,21
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	295.541,19
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.331,79
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.399,91
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.784,76
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.183,68
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	98.824,81
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	862,75
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.638,48
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	152,97
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	762,27
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	587,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	46.917,83
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	971,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.509,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.477,48
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	763,38
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	81,51
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.491,96
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	138,70
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.762,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	30,67
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	651,37
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	73,97
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	139,37
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	417.100,37
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	488,07
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.076,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.934,19
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.054,89
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	411,32
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	331,01
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	362,29
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	681,99
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	52.987,04
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	71,97
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.131,62
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	318,22
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	616,29
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	88,81
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.631,87
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	245,56
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	515,44
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	183,99
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	12.597,20
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	-1.748,27
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	10.748,22
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	885.489,62
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-177.097,91
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-790,56



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	3.952,83
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	519.611,24
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-103.922,25
407	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS	-230.400,00
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	135.053,82
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	200,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	398,46
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,43
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	101,95
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.962,90
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	76,84
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.317,27
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,75
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	654,06
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	91.639,17
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	967,49
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	12,00
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	29.577,69
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.986,27
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.043.359,74
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	55,61
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.329,70
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	591,87
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.401,00
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.826,14
		TOTAL	12.671.836,68
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.876,24
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.108,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.114,00
		TOTAL	22.098,78
		TOTAL GERAL DA RECEITA	12.693.935,46

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/04/2022 14:48:13

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 75/2022

Referente a 20 de abril de 2022

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
49/4	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	43068	8.305,23
72/4	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43081	180,00
77/7	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	43107	500,00
82/11	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43096	804,22
83/4	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43081	1.728,07
84/17	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43087	885,02
84/18	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43086	1.475,04
131/3	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	43010	3.788,00
132/3	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	43025	5.682,00
138/4	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	42932	34.622,00
140/4	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	43264	16.990,00
142/4	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE INDAIATUBA	43257	68.000,00
230/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43060	780,00
232/1	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43060	6.503,00
236/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	43066	6.400,00
388/3	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PREVIDÊNCIA	43277	1.342,88
409/2	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - INDAIATUBA	43085	51,55
456/3	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43075	682,00
723/3	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43075	60,00
964/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	43228	92.500,00
983/3	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43077	60,00
984/3	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43077	682,00
1117/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43199	547,30
1205/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	42961	-2.000,00
1205/2	2022	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	42962	1.249,79
1206/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	42965	-500,00
1206/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	42966	357,00
1364/4	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43190	757,80
1380/3	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43083	1.819,00
1381/3	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	43083	180,00
1529/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	43045	105,00
1530/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	43206	315,00
1530/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	43209	105,00
1532/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	43045	210,00
2251/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	42999	2.599,00
2340/2	2022	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	42929	896,00
2661/4	2022	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAMENTO	43105	438,40
2661/5	2022	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAMENTO	43106	320,00
2674/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	43056	1.540,60
2677/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	43055	395,00
3282/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	43032	560,00
3282/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	43032	980,00
3992/1	2022	10.305	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	43059	1.792,00
4226/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43122	1.656,00
4373/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43171	3.824,64
4449/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43057	1.085,00
4450/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43057	302,00
4455/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43131	838,50
4456/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43130	3.115,00
4456/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43140	1.172,00
4457/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	43127	244,00
4562/1	2022	10.122	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	43062	3.962,69
4564/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	43062	25.757,46
4567/1	2022	10.303	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	43062	5.944,03
4568/1	2022	10.305	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	43062	6.604,48
4585/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS	43176	22.660,68
4840/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	42975	-2.500,00
4840/2	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	42976	1.028,56
4841/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	42981	-1.000,00
4841/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	42982	426,70
5284/1	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	43381	500.587,63
5343/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	43034	473,00
5343/2	2022	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	43034	1.570,36
5684/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	43282	8.000,00
6129/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	42931	435,40
6156/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	43110	2.160,00
6219/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43044	1.008,00
6235/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	43219	1.435,10
6244/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43111	5.475,00
6253/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43155	4.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/04/2022 14:48:13

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 75/2022

Referente a 20 de abril de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6261/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	43214	500,00
6266/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	43240	9.630,00
6278/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	43162	4.398,90
6314/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43079	60,00
6329/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	43287	360,00
6682/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	43108	2.104,04
6711/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	43183	9.394,08
6734/1	2022	08.243	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	42930	627,20
6800/1	2022	15.451	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43079	417,09
7136/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	43108	210,40
7980/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	43145	3.205,00
7983/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	43253	12.785,94
8152/3	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43069	1.137,00
8153/3	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43069	120,00
8535/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43294	11.058,50
8553/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	43150	6.375,00
9473/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	42927	2.500,00
9474/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	42928	1.000,00
9690/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	43071	24.369,99
9691/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	43072	1.107,60
9767/1	2022	10.302	3.3.50.39.51	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43067	138.753,75
						TOTAL	1.095.148,62
Extra-Orçamentárias							
103455/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26584	KATIA BARNABE MARTINI	43325	1.876,24
						TOTAL	1.876,24
Restos à Pagar							
44/3	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43073	60,00
45/3	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43073	682,00
25197/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43254	8.000,00
31686/4	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43233	16.555,00
						TOTAL	25.297,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.122.321,86

INDAIATUBA, 20 de Abril 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 - 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