

**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 78/2022

Referente a 26 de abril de 2022

Data: 29/04/2022 11:31:35

Usuário: susi
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.212.787,27	Despesas Orçamentárias	2.766.255,71
Receitas ExtraOrçamentárias	59.669,45	Despesas ExtraOrçamentárias	45.453,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.076.875,18	Depositos em Bancos	69.537.622,43
SOMA	72.349.331,90	SOMA	72.349.331,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	72.349.331,90	TOTAL	72.349.331,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	709.239,21	242.642,60	917.321,30	34.560,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.191,67	48.026,57	0,00	249.218,24
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	713.505,73	450.587,90	880.293,95	283.799,68
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	54.714,34	601.418,54	600.709,27	55.423,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	41.655,57	687.886,23	685.556,30	43.985,50
4401	M BRASIL - FPM	59.225,68	0,00	0,00	59.225,68
4403	M BRASIL - IUM	176,97	0,00	0,00	176,97
4404	M BRASIL - ITR	36,56	0,00	0,00	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	11,00	12.728,29	12.728,29	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	14.041.424,95	14.041.422,20	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	57,50	623,54	623,54	57,50
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	30.048,97	30.048,97	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.367,60	0,00	0,00	8.367,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.874,14	15.320.750,25	15.185.653,56	136.970,83
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.058.205,71	1.009.680,38	1.000.000,00	1.067.886,09
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.028,08	384.993,98	382.894,98	72.127,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.050.758,65	1.050.758,65	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	68.325.529,46	0,00	316.773,63	68.008.755,83
6401	M BRASIL - FPM	573,82	0,00	0,00	573,82
6403	M BRASIL - IUM	76.104,39	0,00	0,00	76.104,39
6404	M BRASIL - ITR	8.145,92	0,00	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	0,00	12.728,29	0,00	12.728,29
6546	M BRASIL - IPVA	56.506,78	0,00	623,54	55.883,24
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.635,50	0,00	0,00	25.635,50
6554	M BRASIL - IPVA	58.554,35	23.415,63	0,00	81.969,98
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.385.720,10	0,00	0,00	13.385.720,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	431.764.435,29	7.500.000,00	2.226.940,84	437.037.494,45
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.885.931,45	1.000.000,00	1.009.680,38	2.876.251,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	527.240,22	190.397,99	0,00	717.638,21
6812	M CEF - IPVA	956.250,79	382.094,11	0,00	1.338.344,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	120,00	832,47	832,47	120,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	237.789,09	0,00	1.520,41	236.268,68
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.611,22	2.611,22	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.333.853,37	5.333.853,37	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	153,30	500.000,00	499.989,00	164,30
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	11.167,16	98.269,91	97.266,11	12.170,96
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	243.959,61	243.959,61	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.371,31	2.371,31	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	109.064,84	109.064,84	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	41,37	6.126,56	6.122,06	45,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.815.004,60	6.815.004,60	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.531.478,44	1.139.217,59	392.260,85
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.486,43	4.486,43	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	49,00	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	49,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	0,00	0,00	55.919,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	72.002,92	832,47	0,00	72.835,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	283.519,30	1.520,41	0,00	285.039,71
6449	V BRASIL - ICMS	123,41	0,00	9,28	114,13
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	579.916,88	0,00	0,00	579.916,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	119.684,29	0,00	0,00	119.684,29
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	761.381,84	0,00	2.611,22	758.770,62
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	7.152.819,79	5.333.853,37	0,00	12.486.673,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242.028,76	499.383,00	0,00	741.411,76
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	5.469.183,49	87.087,01	52.918,18	5.503.352,32
6734	V CEF - QESE	31.088.143,78	0,00	0,00	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	1.078,31	0,00	0,00	1.078,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	2.736.744,06	0,00	243.855,58	2.492.888,48
6838	V CEF - FUNSSOL	3.421.682,47	0,00	2.371,31	3.419.311,16
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	1.596.727,02	109.064,84	0,00	1.705.791,86
6864	V CEF - DEVISA	884.925,91	0,00	0,00	884.925,91
6887	V CEF - FUNTRAN	209.815,65	6.122,06	0,00	215.937,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.396.781,41	5.845.395,64	0,00	48.242.177,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.319.424,93	0,00	1.156.196,76	17.163.228,17
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	15.962.631,18	0,00	4.486,43	15.958.144,75
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	16.000,00	19.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.477,06	49,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.623,24	49,00	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		682.846.296,74	69.537.622,43	54.076.875,18	698.307.043,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					698.307.043,99



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 78/2022

Referente a 26 de abril de 2022

Data: 29/04/2022 11:31:35

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

BANCOS

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

INDAIATUBA, 26 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	288.372,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.892,95
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.042,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.578,30
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.564,39
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	29.556,08
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.885,60
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	455,92
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	168,21
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	251,49
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29,16
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	850,58
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	15.411,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.174,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.416,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.495,40
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	937,01
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.768,73
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.095,43
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.445,43
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	164.687,25
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	5.284,45
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,29
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	950,38
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.874,71
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.895,18
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.549,52
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	203,48
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.639,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	768,59
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.445,68
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.121,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	15,14
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	36,98
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,00
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,48
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	58.622,16
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	488,51
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.466,39
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.572,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.650,06
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.173,87
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	4.057,27
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	12.640,78
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.226,25
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	56,72
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	971,19
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	149,69
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	292,28
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.237,93
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.102,96
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	601,03
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.194,28
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	199,82
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	628,88
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,48
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	179,73
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	63,94
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.852,29
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.928,55
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.901.877,42
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.780.375,48
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-101.221,55
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	506.107,75
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.233,61
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.046,72
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	99.304,64
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	109.064,84



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.333.853,37
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.143,70
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	860,19
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	418,56
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.310,76
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.328,92
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	168,55
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.468,69
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-104,03
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	207,51
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.408,96
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	277,94
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	520,21
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.543,39
TOTAL			18.212.787,27
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	803,36
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	147,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.033,45
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	45.453,76
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	153,43
TOTAL			59.669,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			18.272.456,72

INDAIATUBA, 26 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							
92/4	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44312	51.432,87
96/5	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	44612	139.281,38
161/4	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	44428	623.489,45
332/1	2022	06.181	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	44554	800,00
332/2	2022	06.181	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	44549	800,00
332/3	2022	06.181	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	44544	800,00
345/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	44408	43.906,59
390/17	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	44516	53.941,40
396/3	2022	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44645	10.346,00
398/3	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	44442	135.796,72
406/1	2022	12.365	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	44650	1.300,00
407/3	2022	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	44649	3.761,76
548/10	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	44369	206,40
551/7	2022	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	44368	1.308,00
552/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	44393	440,32
553/10	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	44393	656,50
581/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	44395	39.798,49
699/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	44622	389.497,68
792/6	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44312	10.154,74
793/3	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44312	9.676,18
892/1	2022	04.127	3.3.90.39.39	26033	JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI	44675	8.341,96
1086/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44592	379,46
1221/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	44517	20.692,81
1472/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	44400	47.614,21
1520/1	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	44580	3.873,76
1520/2	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	44584	43,08
1520/3	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	44589	43,08
1521/7	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44381	28,43
1521/15	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44382	56,86
2150/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	44711	4.284,50
2192/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	44643	29.733,40
2272/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	26360	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	44648	38.302,75
2273/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	26360	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	44647	924,00
2342/3	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	44615	7.459,00
2405/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	44480	7.192,76
2406/10	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	44707	2.281,29
2784/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	44577	481,14
3930/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	44513	177,44
3965/1	2022	12.361	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	44664	1.268,00
4054/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44378	2.450,98
4054/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44379	801,26
4344/1	2022	13.392	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44679	127,10
4345/1	2022	13.392	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44676	868,00
4346/1	2022	13.392	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44674	4.209,80
4359/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	44708	28.840,00
4594/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44662	29.850,00
4838/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	44449	-1.500,00
4838/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	44450	1.396,11
4839/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	44453	-500,00
4839/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	44454	499,86
5310/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22775	T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	44477	961,52
5744/1	2022	12.367	3.3.90.30.22	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	44658	8.712,00
5747/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	44328	110,00
5760/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44380	5.039,06
6028/1	2022	12.365	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	44661	1.825,00
6055/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	44571	2.200,00
6172/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	44370	1.001,00
6204/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	44542	25.019,00
6251/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	44375	8.447,40
6579/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44671	4.337,52
6580/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	44654	2.112,53
6634/2	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	44618	350.186,23
6668/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44611	1.177,68
6669/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44630	362,50
6671/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44636	1.536,46
6673/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44625	362,50
6674/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44633	362,50
6675/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44621	290,00
6676/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	44601	281,79
6779/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	44706	2.790,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/04/2022 11:31:35

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 78/2022

Referente a 26 de abril de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6780/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	44486	13.902,60
6781/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	44699	11.078,00
6782/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	44485	6.108,36
6783/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	44491	2.194,96
6865/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44667	2.236,84
6940/1	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	44651	9.520,00
7113/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	44376	2.506,50
7133/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	44476	220,00
7149/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	44705	714,74
7158/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	44704	7.751,88
7215/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	44694	25.453,80
7219/1	2022	27.812	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	44500	20.550,00
7244/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	44672	4.419,03
7252/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	44684	392.260,85
7252/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	44927	-392.260,85
7296/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	44339	251,56
7297/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	44331	220,00
7338/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44371	672,70
7962/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44333	58,50
7966/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44333	73,80
7970/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44333	322,15
7973/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44333	18,45
8000/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44333	36,90
8020/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44333	143,25
8021/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44373	532,80
8022/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	44374	369,11
8039/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44561	1.286,80
8042/2	2022	26.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	44673	10.179,10
8083/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	44330	606,00
8143/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44640	1.897,50
8143/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44639	1.897,50
8221/1	2022	04.131	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44668	928,10
8222/1	2022	04.131	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44663	2.244,40
8284/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	44583	2.719,00
8286/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44642	10.125,00
8517/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	44377	1.666,66
8540/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44644	900,00
8546/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44568	1.069,20
8591/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44543	4.738,50
8592/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44537	1.128,80
8603/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	44340	3.581,82
8611/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	44529	2.752,00
8613/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	44419	22.414,00
8644/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44479	61,68
8645/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44478	3.541,74
8646/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	44506	3.424,00
8647/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	44505	637,00
8651/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	44530	1.380,00
8652/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	44531	4.005,96
8658/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	26033	JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI	44522	4.115,56
8669/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44532	10.320,00
8684/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	44372	409,20
8710/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	44687	25.399,80
9082/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24798	DONIZETI FERREIRA BARBOSA	44608	1.500,00
9086/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	44383	12.416,38
9088/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44714	31.831,95
9122/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	44657	3.524,36
9123/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	44646	375,76
9482/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	44310	1.974,27
9483/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	44310	149,04
9491/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	44329	58.200,00
9549/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44637	2.124,20
9551/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44638	7.892,63
9565/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	44388	190.618,24
9582/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44332	104,13
9582/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44718	-104,13
9598/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44323	495,40
9607/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	44574	20.800,00
9616/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44641	24.252,00
9829/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44341	153,43
9943/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44345	484,57
10007/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	44327	1.700,00
10064/1	2022	08.244	3.3.90.30.25	17808	ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU	44309	248,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	2.766.255,71
Extra-Orçamentárias							
104097/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44399	4.377,83
104098/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44404	7.513,77
104099/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44415	724,46
104100/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44423	176,00
104101/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44433	27.433,53
104102/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44459	5.228,17
						TOTAL	45.453,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.811.709,47

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - 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