

**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 81/2022

Referente a 29 de abril de 2022

Data: 04/05/2022 13:03:39

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.554.516,84	Despesas Orçamentárias	1.350.261,37
Receitas ExtraOrçamentárias	15.226,55	Despesas ExtraOrçamentárias	104,12
		Despesas Restos à Pagar	105,38
Retiradas de Bancos	51.434.616,72	Depositos em Bancos	59.653.889,24
SOMA	61.004.360,11	SOMA	61.004.360,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.004.360,11	TOTAL	61.004.360,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	181.823,81	146.071,08	107.173,00	220.721,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	245.102,45	20.288.245,90	68.065,08	20.465.283,27
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	213.323,95	221.663,37	168.554,53	266.432,79
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.743,14	222.091,44	164.342,06	113.492,52
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.835,91	17.516,05	15.004,34	8.347,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.558,24	558.830,53	577.388,77	0,00
4401	M BRASIL - FPM	59.225,68	2.960.716,23	3.019.941,91	0,00
4403	M BRASIL - IUM	176,97	0,00	176,97	0,00
4404	M BRASIL - ITR	36,56	1.488,58	1.525,14	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	94.106,45	94.109,20	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01	0,00	514,01	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	126.002,75	126.013,75	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	11,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	73,90	0,00	73,90	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	143.114,55	143.122,80	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.128,25	0,00	10.128,25	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	837,75	20.712.435,74	20.713.097,49	176,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.417,18	3.417,18	6.834,36	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.204,76	262.810,02	338.014,78	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	255.856,34	255.856,34	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.616.009,72	838.042,22	0,00	68.454.051,94
6401	M BRASIL - FPM	573,82	1,38	175,69	399,51
6403	M BRASIL - IUM	76.104,39	417,37	0,00	76.521,76
6404	M BRASIL - ITR	8.145,92	1.215,50	0,00	9.361,42
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	259,25	0,00	628,16
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57	512,83	0,00	98.832,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	99.831,81	533,03	100.352,19	12,65
6546	M BRASIL - IPVA	55.866,84	353,64	0,00	56.220,48
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.635,50	151,18	0,00	25.786,68
6554	M BRASIL - IPVA	127.817,74	424,06	127.555,57	686,23
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.025,49	98.082,85	0,00	13.658.108,34
6700	M CEF - MOVIMENTO	440.196.233,55	3.362.556,38	18.007.271,94	425.551.517,99
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.671.607,66	26.631,29	0,00	3.698.238,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.454,66	175.865,95	86.992,32	91.328,29
6812	M CEF - IPVA	116.161,98	208.159,25	0,00	324.321,23
4432	V BRASIL - FUNTRAN	172,50	17,50	190,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.878,82	2.878,82	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	0,00	1.335,98	1.324,98	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	733,15	722,15	22,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	420.015,31	420.015,31	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	373,30	15.766,06	15.700,06	439,30
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	8.939,04	52.666,72	61.605,76	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	203,27	408.375,60	408.578,87	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	217,86	217,86	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	50,37	488,03	538,40	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.417,18	3.417,18	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	173.858,61	0,00	173.858,61
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.383,88	7.383,88	0,00
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	5.729.266,18	0,00	5.729.266,18
4953	V CEF - DIMPE	82,00	0,00	0,00	82,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	206.289,66	206.289,66	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	289,17	0,00	56.208,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	73.580,29	427,76	17,50	73.990,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	283.519,30	3.561,02	0,00	287.080,32
6449	V BRASIL - ICMS	114,13	2,07	0,00	116,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	61.243,45	215,91	0,00	61.459,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	228.030,10	1.382,96	0,00	229.413,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	345.052,00	2.132,58	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63	229,15	0,00	42.336,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.313,67	2.460,11	0,00	526.773,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	297,32	0,00	47.848,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	548.463,50	2.780,88	0,00	551.244,38
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	119.684,29	1.196,78	0,00	120.881,07
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	754.710,22	4.654,33	2.878,82	756.485,73
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50	329,78	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45	8.842,01	1.335,98	1.193.592,48
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	4,83	0,00	777,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	115,01	0,00	18.377,25
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.528,64	278,41	0,00	44.807,05
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	137,25	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	404.596,62	2.493,89	733,15	406.357,36
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	16,70	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.486.673,16	452.891,57	0,00	12.939.564,73
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	459.368,59	2.931,75	15.766,06	446.534,28
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	328,19	0,00	52.818,31
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	1.242,46	0,00	187.948,09
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	14,35	0,00	2.310,12
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	1.730,36	0,00	278.475,44
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	179,43	0,00	28.877,35
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	14,96	0,00	2.500,85
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	6.293,04	0,00	1.012.770,34
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.032,35	1.863,86	0,00	303.896,21
6701	V CEF - FUNTRAN	5.456.243,85	41.097,93	5.167,89	5.492.173,89
6734	V CEF - QESE	31.088.143,78	241.001,93	0,00	31.329.145,71
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.059.364,09	88.840,87	0,00	11.148.204,96
6813	V CEF - FUNTRAN	1.078,31	6,08	0,00	1.084,39
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	259,18	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.069.290,06	69.934,53	408.375,60	1.730.848,99
6838	V CEF - FUNSSOL	3.419.311,16	26.500,92	0,00	3.445.812,08
6846	V CEF - FUNDO REMAD	53.680,00	346,91	0,00	54.026,91
6849	V CEF - FUNDETUR	1.012.296,93	7.817,64	0,00	1.020.114,57
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	1.905,69	0,00	240.083,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.705.791,86	12.580,54	0,00	1.718.372,40
6864	V CEF - DEVISA	884.818,20	6.347,50	0,00	891.165,70
6887	V CEF - FUNTRAN	217.229,71	1.692,28	0,00	218.921,99
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	211,77	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.484.407,19	342.582,03	3.417,18	47.823.572,04
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.073.823,77	141.430,73	0,00	17.215.254,50
6923	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	25.208,99	0,00	3.175.881,56
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60	20.400,00	0,00	2.630.884,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	187,88	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.879.967,65	125.500,87	6.500,04	15.998.968,48
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77	4.510,65	0,00	608.222,42
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	786,79	0,00	99.122,19
6942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	33.331,82	5.729.266,18	0,00
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	381,26	0,00	59.145,42
6953	V CEF - DIMPE	19.817,24	259,97	0,00	20.077,21
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	81,26	0,00	12.607,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	210.735,40	0,00	766.407,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	327,00	0,00	56.912,21
TOTAL DE BANCOS		696.760.896,85	59.653.889,24	51.434.616,72	704.980.169,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					704.980.169,37

**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 81/2022

Referente a 29 de abril de 2022

Data: 04/05/2022 13:03:39

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 29 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	58.973,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.257,59
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.228,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.630,72
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.020,02
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	15.253,99
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.796,91
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	244.749,09
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.449,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.560,55
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.379,42
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.909,93
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.309,76
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.764,77
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.844,27
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.483,08
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	25.274,54
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.518,58
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.894,74
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	393,03
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.326,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	435,89
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.450,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	914,95
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	238,03
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,76
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.185,04
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.506,07
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	40,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	6,07
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,60
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,00
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	12.933,03
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	410,29
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.377,63
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.408,66
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.995,63
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	28,72
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	19,15
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	4,47
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.768,03
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	77,91
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.085,77
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	135,87
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	275,85
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	34.884,53
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.347,50
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.780,88
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	215,91
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	297,32
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	125.500,87
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.510,65
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	137,25
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	1.196,78
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	328,19
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	14,35
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	6.293,04
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	342.582,03
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.460,11
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.561,02
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	66.208,08
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	241.001,93
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	4.654,33
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	289,17
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	2.931,75
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	381,26
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	12.471,61
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	81,26
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	4.445,74
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	346,91



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	229,15
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	1.382,96
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2.132,58
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	115,01
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.493,89
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	8.842,01
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPEDI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	329,78
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	1.242,46
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	1.730,36
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	179,43
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	4,83
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	1.863,86
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	7.817,64
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	512,83
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	26.500,92
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	42.738,27
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	88.840,87
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	259,97
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	1.905,69
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	25.208,99
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	141.430,73
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	278,41
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	20.400,00
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	211,77
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	98.082,85
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	16,70
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ.EQ.ACADEMIA	14,96
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.951.639,05
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.087,00
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	363,63
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.903,40
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,11
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	14,51
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.960.540,54
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-592.108,10
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-297,71
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.488,58
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	0,00
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	0,00
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	0,00
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	271.415,32
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.283,07
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	108,93
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	206.289,66
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	420.015,31
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	0,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	5.411,75
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	25,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.096,26
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,70
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	875,86
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	469,06
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	98.780,92
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	655,76
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,00
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-1.280,23
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.018,35
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.863,83
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	50,16
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	32,45
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	93,07
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.719,01
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	173.858,61

TOTAL ----- 9.554.516,84

Extra-Orçamentárias

5888 1.1.3.8.1.06.01 RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL 1.817,03

**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 81/2022

Referente a 29 de abril de 2022

Data: 04/05/2022 13:03:39

Usuário: vilma

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.307,47
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	620,46
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.168,16
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19,32
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	187,88
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	259,18
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	327,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	786,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.244,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
TOTAL			15.226,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.569.743,39

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2022

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/15	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46171	88.825,56
2/16	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46173	48,46
2/17	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46174	176,97
2/18	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46176	941,06
3/4	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46172	10.128,25
4/2	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46179	247,09
53/5	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	46280	40.711,85
59/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	46734	142,50
60/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	46732	214,00
62/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	46731	53.035,02
63/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	46733	57.497,76
64/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46737	76.121,28
65/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	46177	34.137,46
69/6	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46735	8.247,80
69/7	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46722	52,62
70/4	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46728	190,00
71/4	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	46715	51.002,30
79/3	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46259	1.255,05
84/19	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46225	1.327,54
106/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46723	12.710,40
107/48	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46178	6.000,00
107/49	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46724	8,25
107/50	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46725	5,50
107/51	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46726	11,00
107/52	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46727	13,75
107/53	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46729	73,90
107/54	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	46730	11,00
238/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	46223	6.400,00
314/3	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46260	60,25
341/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	46226	1.020,00
385/3	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	46275	11.000,00
393/4	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46189	3.417,18
543/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	46305	267,60
551/8	2022	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	46304	1.308,00
552/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	46306	646,72
553/11	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	46306	656,50
621/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46265	32.911,50
1030/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	46222	606,00
1031/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	46221	606,00
1139/4	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46261	35,05
1288/2	2022	22.661	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	46262	350,00
1310/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	46198	2.933,70
1521/8	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46303	28,43
2046/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26357	TANIA JACINTA ISAAC	46220	606,00
2229/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46293	160.343,00
2229/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46294	16.668,32
2482/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	46300	1.750,00
2760/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	46224	576,84
2796/16	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	350,00
2796/17	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	87,50
2796/18	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	105,38
2796/19	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	210,76
2796/20	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	105,38
2796/21	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	105,38
2796/25	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	105,38
2796/26	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	105,38
3689/2	2022	08.244	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	46204	564,50
3690/2	2022	08.244	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	46204	157,65
4315/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	46212	2.670,77
4409/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	46297	288,00
4432/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	46238	300,00
4588/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	46298	919,54
4590/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	46240	126,48
4674/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	46287	40.802,03
6171/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	46239	1.085,00
6176/1	2022	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	46203	1.324,98
6203/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	46288	9.807,97
6262/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	46299	14.665,00
6265/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	46301	800,00
6268/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	46302	3.600,00

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/05/2022 13:03:39

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 81/2022

Referente a 29 de abril de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6284/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46236	2.400,00
6306/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46295	35.050,00
6766/4	2022	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46241	158,27
7050/1	2022	26.452	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	46290	11.148,72
7353/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	25616	SEBASTIANA BATISTA DE MELLO ALENCAR	46218	7.449,00
8035/1	2022	26.452	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	46291	41.000,00
8126/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	46217	222,59
8170/3	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46736	1.001,00
8219/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46271	32.201,50
8219/2	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46268	45.493,00
8547/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46283	1.441,60
8670/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	46285	27.734,54
9563/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46296	87.541,72
9570/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUOBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	46237	2.191,86
9582/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	46957	104,12
9602/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	46284	6.000,00
9614/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	46286	163.497,00
9626/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	46292	5.484,52
9629/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46774	3.728,17
9630/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46774	572,10
9631/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46774	1.271,33
9696/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46767	1.592,72
9697/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46767	603,80
9698/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46767	805,07
9700/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46770	225,42
9701/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46770	660,54
9702/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46770	422,66
9703/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46770	751,40
9705/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46785	169,07
9706/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46785	1.239,95
9707/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46785	422,66
9708/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46785	469,63
9720/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	46274	212,27
9764/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	46276	600,00
9810/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46277	12.638,00
9811/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46278	7.177,95
9812/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	46279	3.543,16
9830/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46799	610,16
9831/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46799	338,13
9832/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46799	15.821,01
9833/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46799	2.329,50
9834/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46799	5.793,94
9835/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46799	4.576,20
9852/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46793	610,16
9853/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46793	338,13
9854/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46793	84,51
9855/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46793	2.215,12
9856/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46793	736,78
9857/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46793	6.101,60
9868/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46782	2.332,34
9869/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46782	524,36
9870/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46782	582,61
9928/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46789	322,03
9929/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46789	263,62
9930/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46789	603,80
9931/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46789	536,71
9944/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	46281	2.100,00
9945/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	46282	4.300,00
9946/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46777	639,49
9947/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46777	793,08
9948/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46777	953,37
9949/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46777	1.589,66
9950/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46777	10,68
9993/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46762	1.239,39
9994/1	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46762	1.142,28
9995/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46762	2.754,88
9996/1	2022	10.302	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46762	293,05
9997/1	2022	10.302	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46762	993,97
10038/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	46289	8.900,00
10041/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	46219	606,00
10115/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	46175	266,92
10159/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46253	346,92
10163/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46255	1.843,93

**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 81/2022

Referente a 29 de abril de 2022

Data: 04/05/2022 13:03:39

Usuário: vilma
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
10168/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46626	601,56	
10173/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46631	200,82	
10181/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46246	1.822,23	
10183/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46242	879,59	
10310/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	46250	2.422,96	
TOTAL							-----	1.350.261,37
Extra-Orçamentárias								
104074/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26627	UEVERTON DE SOUZA SILVA	46180	104,12	
TOTAL							-----	104,12
Restos à Pagar								
22922/11	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46227	105,38	
TOTAL							-----	105,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	1.350.470,87

INDAIATUBA, 29 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 - 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