

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 106/2022

Referente a 03 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 10:42:28

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.072.602,04	Despesas Orçamentárias	2.088.781,27
Receitas ExtraOrçamentárias	-26.685,86	Despesas ExtraOrçamentárias	-31.056,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.861.029,38	Depositos em Bancos	29.849.220,88
SOMA	31.906.945,56	SOMA	31.906.945,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	31.906.945,56	TOTAL	31.906.945,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.238.217,43	175.586,22	1.413.258,90	544,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.180,47	0,00	0,00	89.180,47
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	646.613,32	273.719,30	743.061,35	177.271,27
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	454.396,69	297.295,44	695.187,79	56.504,34
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	23.046,02	4.363,72	24.181,86	3.227,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	344,16	121.683,95	121.419,71	608,40
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	197.002,75	197.000,00	2,75
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	69.097,18	69.094,43	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.278.888,36	1.278.885,61	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	726.549,03	4.531.613,10	4.478.378,63	779.783,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.771,56	405.283,23	403.316,39	4.738,40
4812	M CEF - IPVA	151.273,57	527.244,30	678.517,87	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	71.597.747,11	79.585,09	0,00	71.677.332,20
6401	M BRASIL - FPM	356,74	0,00	0,00	356,74
6403	M BRASIL - IUM	100.005,78	0,00	0,00	100.005,78
6404	M BRASIL - ITR	14.468,70	0,00	0,00	14.468,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78	0,00	0,00	829,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36	0,00	0,00	99.620,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	179.254,68	0,00	179.203,50	51,18
6546	M BRASIL - IPVA	53.106,43	0,00	0,00	53.106,43
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.839,60	0,00	0,00	35.839,60
6554	M BRASIL - IPVA	53.854,74	0,00	53.625,05	229,69
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.952.714,44	0,00	1.278.888,36	12.673.826,08
6700	M CEF - MOVIMENTO	447.156.121,99	0,00	936.897,83	446.219.224,16
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.322.633,73	0,00	0,00	4.322.633,73
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	207.237,91	0,00	198.650,45	8.587,46
6812	M CEF - IPVA	240.824,25	151.273,57	341.022,81	51.075,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,00	1.520,16	1.510,16	60,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	263.908,36	0,00	0,00	263.908,36
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33,00	0,00	0,00	33,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	11.509,44	11.509,44	11,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	438,15	733,50	722,50	449,15
4630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	726,48	44.089,34	43.936,58	879,24
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	5.702.867,70	5.702.733,82	133,88
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	561,84	553,35	10,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	52.684,42	0,00	52.684,42	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.256.048,83	3.256.048,83	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03	0,00	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	120.121,73	1.510,16	0,00	121.631,89
6449	V BRASIL - ICMS	137,54	0,00	0,00	137,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.729,57	0,00	0,00	56.729,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.870,98	0,00	0,00	94.870,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29.143,10	0,00	0,00	29.143,10
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.513,26	0,00	0,00	147.513,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	72.895,59	0,00	0,00	72.895,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	534.662,65	0,00	0,00	534.662,65
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.579,71	0,00	0,00	4.579,71
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	301.226,17	0,00	0,00	301.226,17
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.510,32	0,00	0,00	53.510,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.206.406,40	11.509,44	0,00	1.217.915,84
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20	0,00	0,00	784,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.135,04	0,00	0,00	12.135,04
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.437,99	0,00	0,00	43.437,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	445.511,29	0,00	0,00	445.511,29
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.807.998,90	0,00	0,00	7.807.998,90
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	875.807,26	0,00	733,50	875.073,76
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.239,42	0,00	0,00	53.239,42
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.328,54	0,00	0,00	2.328,54
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	280.695,64	0,00	0,00	280.695,64
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58	0,00	0,00	29.107,58
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.020.844,85	0,00	0,00	1.020.844,85
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.793,76	0,00	0,00	304.793,76
6701	V CEF - FUNTRAN	6.107.293,23	43.936,58	0,00	6.151.229,81
6734	V CEF - QESE	30.771.490,62	0,00	0,00	30.771.490,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.708.805,09	0,00	0,00	10.708.805,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.543,66	0,00	0,00	2.543,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	3.555.667,93	5.593.658,27	1.700.000,00	7.449.326,20
6838	V CEF - FUNSSOL	3.537.385,23	0,00	0,00	3.537.385,23
6846	V CEF - FUNDO REMAD	60.093,30	0,00	0,00	60.093,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.058.667,70	0,00	0,00	1.058.667,70
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.760.813,55	0,00	0,00	1.760.813,55
6864	V CEF - DEVISA	771.589,07	0,00	0,00	771.589,07
6887	V CEF - FUNTRAN	279.974,55	553,35	6,24	280.521,66
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.556.667,74	1.812.255,81	2.000.000,00	47.368.923,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.513.667,71	0,00	0,00	15.513.667,71
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.210.069,30	0,00	0,00	3.210.069,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.286.921,23	52.684,42	0,00	3.339.605,65
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.331.971,84	3.203.145,83	0,00	17.535.117,67
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09	0,00	0,00	591.873,09
6939	V CEF - CAUÇÕES	100.189,23	0,00	0,00	100.189,23
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	49.736,74	0,00	0,00	49.736,74
6953	V CEF - DIMPE	21.003,70	0,00	0,00	21.003,70
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49	0,00	0,00	2.229.317,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.660,48	0,00	0,00	12.660,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	774.060,51	0,00	0,00	774.060,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59	0,00	0,00	57.242,59
TOTAL DE BANCOS		702.354.224,53	29.849.220,88	27.861.029,38	704.342.416,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					704.342.416,03

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2022

Referente a 03 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 10:42:28

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	143.497,36
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	60.749,20
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.108,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.598,09
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.385,09
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	10.832,89
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	132.777,66
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-5.443,79
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.538,39
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	49.114,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.066,12
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.749,07
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.749,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.542,59
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.206,58
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.062,34
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	6.712,77
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	151,26
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	24.637,79
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	487,06
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.639,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	641,08
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	303,43
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,27
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.652,38
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,67
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.406,96
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	31,02
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	50,04
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,80
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	29,29
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	31.228,16
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	560,90
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.664,51
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	959,59
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.848,66
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	6.778,52
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	148,12
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	173,45
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	323,96
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.939,64
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	101,08
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.607,47
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	313,47
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	614,08
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	2.512,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,70
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	60,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.111,17
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.043.063,34
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	2.557,50
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	11.509,44
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	201.693,62
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.338,73
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,50

**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 106/2022

Referente a 03 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 10:42:28

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	547,86
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,62
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	339,37
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,41
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	176,42
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.165,10
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	271,34
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.343,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.189,84
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.015,36
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.117,71
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,41
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	274,26
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	41,32
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	68,54
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.413,50

TOTAL			4.072.602,04
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	-46.075,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.600,73
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.019,37

TOTAL			-26.685,86

TOTAL GERAL DA RECEITA			4.045.916,18

INDAIATUBA, 03 de Junho 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							
294/3	2022	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	63662	800,00
472/4	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	63015	1.278.885,61
684/5	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	63651	17.662,15
1093/8	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	63634	2.528,42
1521/30	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	63693	28,43
1530/3	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	63680	315,00
2042/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	63011	2.566,40
2208/4	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	63746	60.314,09
2209/4	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	63010	42.783,67
2406/14	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	63428	1.786,95
3103/4	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	63805	19.187,54
4326/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	62988	722,50
6721/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	63665	5.683,50
6841/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	63631	996,02
7149/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	63432	7.025,80
7245/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	63007	652,00
7246/3	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	63008	16.547,60
8694/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	63422	219,75
9510/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	62997	1.562,00
9529/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	62997	350,00
9682/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	63425	1.500,00
9683/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	63996	500,00
9692/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	63638	41.500,00
9751/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	63704	20.454,88
9887/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63620	275,00
9906/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	63003	18.994,00
9910/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	63677	15.374,00
9958/1	2022	16.482	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	63656	25.607,00
9959/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	63684	6.097,82
9960/1	2022	10.301	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	63687	14.525,00
10112/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63668	1.923,40
10129/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS	62990	2.250,00
10137/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	62989	3.750,00
10805/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	63009	21.281,50
11062/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63012	5.148,65
11063/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63013	1.520,40
11067/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63014	15.875,00
11920/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	62991	3.610,00
11941/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63671	31.152,00
11941/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63674	1.517,70
11971/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	63004	10.345,20
12498/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	63604	343,20
12516/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	63635	89.748,95
12519/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63623	3.036,00
12522/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	63691	1.620,00
12525/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	62999	1.620,00
12535/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	62999	18.635,00
12549/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	62999	2.025,00
12551/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	62999	810,00
12572/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	63692	16.610,00
12579/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	63681	282,50
12756/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	63617	9.864,00
12810/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	63659	2.801,00
12811/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	62991	1.868,00
12814/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	62991	2.001,00
12836/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	63614	2.024,70
12837/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	63780	1.417,00
12858/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63853	6.421,00
12890/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	63608	94.598,60
12891/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	63611	20.742,00
12894/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	63570	14.437,94
12896/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	63571	25.362,50
12897/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63572	18.773,70
12899/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	63605	21.000,00
12929/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	63626	21.474,00
13031/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	62994	684,00
13031/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	62994	456,00
13031/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	62994	288,00
13382/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	62986	600,00
14153/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	17822	DAEE- DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELET	62987	1.918,20

**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 106/2022

Referente a 03 de junho de 2022

Data: 07/06/2022 10:42:28

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14259/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	63005	2.500,00
14260/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	63006	1.000,00
TOTAL							2.088.781,27
Extra-Orçamentárias							
104119/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26657	MASOTTI VIVERE EMPREENDIMENTOS IMOB	64005	-53.421,47
104768/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26768	EDILEIA CANDELARIA FERNANDES	63573	413,93
104781/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	63020	6.931,58
105143/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63711	2.250,04
105144/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63757	10.670,81
105145/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63995	155,87
105146/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63812	1.909,65
105147/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63862	33,00
TOTAL							-31.056,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.057.724,68

INDAIATUBA, 03 de Junho 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