

**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 110/2022

Referente a 09 de junho de 2022

Data: 10/06/2022 13:39:09

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.440.821,91	Despesas Orçamentárias	1.495.332,80
Receitas ExtraOrçamentárias	9.465,90	Despesas ExtraOrçamentárias	53.995,13
		Despesas Restos à Pagar	87,50
Retiradas de Bancos	23.669.108,94	Depositos em Bancos	24.569.981,32
SOMA	26.119.396,75	SOMA	26.119.396,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	26.119.396,75	TOTAL	26.119.396,75

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	357.046,84	253.998,66	126.999,33	484.046,17
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	0,00	0,00	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	244.617,20	336.066,52	168.033,26	412.650,46
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	47.750,85	324.358,83	162.227,71	209.881,97
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	1.443,79	7.171,66	3.585,83	5.029,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.568,40	273.063,52	272.475,28	2.156,64
4403	M BRASIL - IUM	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	29.408,79	29.408,79	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	27.407,23	27.407,23	5,50
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	52.630,77	7.168.548,06	7.221.022,65	156,18
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.565,50	1.565,50	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.511,32	701.558,52	697.177,92	18.891,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	280.450,39	280.450,39	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.110.636,69	137.198,92	0,00	59.247.835,61
6401	M BRASIL - FPM	356,74	0,00	0,00	356,74
6403	M BRASIL - IUM	10.003,03	0,00	0,00	10.003,03
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	813,05	29.408,79	0,00	30.221,84
6546	M BRASIL - IPVA	52.676,38	0,00	0,00	52.676,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.839,60	0,00	0,00	35.839,60
6554	M BRASIL - IPVA	133,21	21.925,78	0,00	22.058,99
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	444.782.883,04	1.542.109,32	7.000.908,65	439.324.083,71
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.322.633,73	1.565,50	0,00	4.324.199,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.578,99	346.398,66	0,00	400.977,65
6812	M CEF - IPVA	54.270,25	224.360,31	0,00	278.630,56
4432	V BRASIL - FUNTRAN	165,00	2.862,51	2.827,51	200,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	9.575,12	9.553,12	22,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	4.387,50	4.387,50	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	11.365,72	11.354,72	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	570,15	95.373,12	95.769,12	174,15
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.460,88	432.595,81	432.383,65	1.673,04
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	197,29	197,29	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	550,36	152.730,57	152.748,79	532,14
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.441,00	2.365,00	1.076,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
4849	V CEF - FUNDETUR	24.950,89	0,00	24.950,89	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.848,00	3.500,00	1.348,00
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	0,00	0,00	24,24
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.716.599,94	4.716.599,94	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	244,09	244,09	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	120.171,15	166.633,99	286.805,14	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	38.292,50	38.292,50	0,00
4953	V CEF - DIMPE	17.011,02	0,00	17.011,02	0,00
4971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	1.164.734,90	1.164.734,90	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03	0,00	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	127.932,83	2.827,51	0,00	130.760,34
6449	V BRASIL - ICMS	4.192,00	0,00	0,00	4.192,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.740,57	0,00	9.575,12	47.165,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94.870,98	0,00	9.600,00	85.270,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.060,46	0,00	0,00	16.060,46
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.513,26	0,00	0,00	147.513,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.678,59	0,00	0,00	64.678,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	534.684,65	0,00	4.387,50	530.297,15
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	491.682,02	0,00	0,00	491.682,02
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.510,32	0,00	0,00	53.510,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.205.277,04	0,00	0,00	1.205.277,04
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	43.440,74	0,00	0,00	43.440,74
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	445.533,29	0,00	11.365,72	434.167,57
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	9.061.521,29	0,00	0,00	9.061.521,29
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	695.359,62	0,00	95.373,12	599.986,50
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
6630	V BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	6.284.402,72	0,00	383.196,69	5.901.206,03
6734	V CEF - QESE	29.606.160,91	0,00	0,00	29.606.160,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.853.054,24	0,00	0,00	10.853.054,24
6813	V CEF - FUNTRAN	2.672,00	197,29	0,00	2.869,29
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	3.449.001,15	0,00	152.486,48	3.296.514,67
6838	V CEF - FUNSSOL	3.186.261,83	2.365,00	0,00	3.188.626,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	60.093,30	0,00	0,00	60.093,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.058.667,70	24.950,89	0,00	1.083.618,59
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.762.267,95	1.076,00	0,00	1.763.343,95
6864	V CEF - DEVISA	893.771,33	0,00	0,00	893.771,33
6887	V CEF - FUNTRAN	296.284,05	0,00	0,00	296.284,05
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.584.837,19	4.716.599,94	0,00	49.301.437,13
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.855.960,17	0,00	244,09	18.855.716,08
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	3.339.605,65	120.171,75	0,00	3.459.777,40
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.113,40	0,00	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.337.321,75	0,00	38.292,50	14.299.029,25
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	44.827,64	0,00	0,00	44.827,64
6953	V CEF - DIMPE	21.003,70	17.011,02	0,00	38.014,72
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 -	12.709,48	0,00	0,00	12.709,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	774.109,51	0,00	0,00	774.109,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59	0,00	0,00	57.242,59
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	1.164.734,90	0,00	1.164.734,90

TOTAL DE BANCOS

683.525.119,99 24.569.981,32 23.669.108,94 684.425.992,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

684.425.992,37



# 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 110/2022

Referente a 09 de junho de 2022

Data: 10/06/2022 13:39:09

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	252.143,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	35.651,03
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.709,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.515,72
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.622,99
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.254,68
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	281.505,50
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	62,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.628,46
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.185,40
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.042,67
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.219,83
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.195,58
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.564,60
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.367,34
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.269,59
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	4.599,22
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	919,14
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	32,00
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	670,99
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.896,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	446,82
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.431,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	800,48
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	24,50
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,32
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.043,28
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,61
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.718,89
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	3,53
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	151,60
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,59
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,06
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.754,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.425,73
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	597,08
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.349,60
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.020,19
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.967,69
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	260,49
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	165,25
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	420,17
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.320,30
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	128,63
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.343,62
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	272,03
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	629,65
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	386,83
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	251,02
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	43,40
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,38
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.182,75
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	58,63
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.075,60
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	307.857,62
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.571,53
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	0,00
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.365,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.500,00
267	1.9.1.1.01.0.2.01.05.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.565,50
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,80
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.997,29
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,92
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.189,19
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,23
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	513,17
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	51.311,60

**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 110/2022

Referente a 09 de junho de 2022

Data: 10/06/2022 13:39:09

Usuário: geral

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	611,69
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	468,36
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.323,05
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	525,60
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.130,50
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	549,65
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	77,79
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	179,59
437	2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	MDR - RECAP. RUAS E AVENIDAS - CONV 909.622/2020	1.164.734,90
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	81.427,53
		TOTAL	2.440.821,91
	Extra-Orçamentárias		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	573,66
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.968,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
		TOTAL	9.465,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.450.287,81

INDAIATUBA, 09 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							
242/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	66911	3.744,00
265/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	66913	2.647,00
266/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	66852	1.323,50
267/4	2022	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	66914	1.323,50
309/9	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	66950	3.904,00
428/8	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	66889	5.553,54
665/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	66887	28.478,25
1297/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	66863	9.600,00
1309/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	66856	2.980,96
2407/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	66909	6.458,08
2673/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66853	12.539,50
4318/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	66855	3.374,11
4329/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	66865	4.000,00
5757/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	67200	4.176,20
5758/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	66870	10.333,32
5760/11	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66926	9.515,49
6148/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	67193	3.894,00
6307/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	66888	39.621,77
6710/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	66912	1.404,00
7114/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	66916	1.801,00
7266/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	66948	670,58
7840/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	66886	14.460,49
8224/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	66864	5.553,12
8634/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	66866	7.712,00
9078/1	2022	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	66894	431.236,33
9468/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	576	SERVIMED COMERCIAL LTDA	66920	8.324,25
9553/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	66960	970,17
9972/10	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	66895	6.520,00
10093/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	66924	381,81
10243/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	66906	787,50
10286/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - C	66880	80,00
10287/2	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	66918	750,00
10292/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25836	YURI GAVIRA PARRA TARDIVO	66881	3.750,00
10984/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	66915	3.095,00
10993/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66917	562,20
10995/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66927	2.550,00
11154/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	66957	5.537,00
11155/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	66958	9.771,30
11927/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	66850	7.000,00
12757/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26624	M RAMALHO SPEEDWASH	66858	11.354,72
12842/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	66882	200,00
12845/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	66896	479,56
12846/1	2022	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	66897	40,45
12847/1	2022	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	66900	58,69
12875/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66945	417,78
12901/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	66921	14.390,70
12908/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	66941	27.069,40
12909/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	66944	4.545,00
12910/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	66907	13.484,50
12911/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	66908	33.941,00
12912/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	66925	15.000,30
12913/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	66937	5.036,00
12921/1	2022	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	66903	478,08
12925/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	66885	1.600,00
12940/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26720	AD DA SILVA COMERCIO SERVIÇOS ADMIN	66857	1.300,00
12941/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26721	SILICONES PAULISTA INDUSTRIA E COME	66955	561,40
13000/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66928	61.998,58
13000/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66929	11.387,24
13001/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66930	11.803,27
13001/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66931	1.527,43
13209/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	66949	591,53
13210/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	66919	4.173,00
13279/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26721	SILICONES PAULISTA INDUSTRIA E COME	66956	18,25
13282/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	66854	5.850,00
13285/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	66879	4.387,50
13293/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	66922	2.520,00
13296/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	66932	4.387,50
13298/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	66851	3.780,00
13315/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24408	ROBSON VALÉRIO LOPES 91839408120	66954	9.000,00
13348/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	66959	5.877,48



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13353/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	66910	10.889,88
13362/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	66923	7.590,00
13368/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66946	2.021,40
13369/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66947	4.463,92
13395/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	66953	19.521,76
14388/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66867	21.992,33
14389/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66867	29.526,35
14390/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66873	18.055,10
14391/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66873	25.735,41
14392/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66875	57.363,66
14393/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66875	52.428,69
14394/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66871	166.633,39
14395/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66871	154.267,58
14963/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	66877	500,00
14964/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	66878	700,00
						TOTAL	1.495.332,80
Extra-Orçamentárias							
104773/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26774	MOACIR SIMÕES	66940	104,12
104774/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26773	JOÃO CARLOS DOS SANTOS DE MATTOS	66936	234,77
104775/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26772	FAUSTO SERGIO MARTELLI	66933	234,77
105152/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26657	MASOTTI VIVERE EMPREENDIMENTOS IMOB	66204	244,09
105153/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26657	MASOTTI VIVERE EMPREENDIMENTOS IMOB	66203	53.177,38
						TOTAL	53.995,13
Restos à Pagar							
22922/24	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66869	87,50
						TOTAL	87,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.549.415,43

INDAIATUBA, 09 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 - FMFA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUMDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA