

**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 71/2022

Referente a 13 de abril de 2022

Data: 14/04/2022 11:50:02

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.377.108,79	Despesas Orçamentárias	1.171.628,87
Receitas ExtraOrçamentárias	18.017,87	Despesas ExtraOrçamentárias	170.790,38
		Despesas Restos à Pagar	910,00
Retiradas de Bancos	17.151.412,49	Depositos em Bancos	18.203.209,90
SOMA	19.546.539,15	SOMA	19.546.539,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.546.539,15	TOTAL	19.546.539,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	119.770,30	494.499,30	247.249,65	367.019,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28	0,00	0,00	95.178,28
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	266.870,57	616.353,16	825.476,58	57.747,15
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	336.798,69	1.513.311,54	1.796.755,77	53.354,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.588,40	259.057,84	258.078,64	3.567,60
4401	M BRASIL - FPM	50.368,04	0,00	0,00	50.368,04
4404	M BRASIL - ITR	4,94	0,00	0,00	4,94
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	2,75	120.013,77	120.013,77	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	77.844,53	77.844,53	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.995,66	1.613.077,63	1.615.073,29	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.600,48	830.998,52	823.962,92	28.636,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	342.074,44	342.074,44	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.737.276,54	128.549,72	0,00	66.865.826,26
6401	M BRASIL - FPM	39,75	0,00	0,00	39,75
6403	M BRASIL - IUM	58.583,36	0,00	0,00	58.583,36
6404	M BRASIL - ITR	5.015,27	0,00	0,00	5.015,27
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	163.238,73	120.013,77	0,00	283.252,50
6546	M BRASIL - IPVA	56.550,58	0,00	0,00	56.550,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	23.659,66	0,00	0,00	23.659,66
6554	M BRASIL - IPVA	114.172,28	62.275,62	0,00	176.447,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	417.888.891,36	865.387,59	4,34	418.754.274,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16	0,00	0,00	2.944.137,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	162.708,52	408.463,66	0,00	571.172,18
6812	M CEF - IPVA	441.393,27	273.659,55	0,00	715.052,82
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,00	130,16	115,16	65,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	267,00	267,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	4.186,60	64.207,03	63.413,79	4.979,84
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	312.000,00	0,00	310.786,62	1.213,38
4825	V CEF - FUNSAU	322,31	2.265.836,97	2.265.836,97	322,31
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,51	2.000,51	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	242,40	242,40	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	7,62	1.764,92	1.762,67	9,87
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.042.624,71	3.042.624,71	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	29.545,00	29.545,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	0,00	0,00	45.761,25
6432	V BRASIL - FUNTRAN	67.719,23	115,16	0,00	67.834,39
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.020.012,90	0,00	0,00	1.020.012,90
6449	V BRASIL - ICMS	524,16	0,00	0,00	524,16



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	794.306,94	0,00	0,00	794.306,94
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	548.463,50	0,00	0,00	548.463,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	765.367,46	0,00	0,00	765.367,46
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
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	0,00	5.476,54	5.476,54	0,00
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	402.208,04	0,00	0,00	402.208,04
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.360.440,57	0,00	0,00	5.360.440,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.718,26	0,00	0,00	372.718,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.032,35	0,00	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.155.009,60	63.413,79	0,00	5.218.423,39
6734	V CEF - QESE	29.265.225,23	0,00	0,00	29.265.225,23
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.058.292,14	0,00	0,00	11.058.292,14
6813	V CEF - FUNTRAN	885,07	0,00	0,00	885,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	5.305.129,07	2.000.000,00	2.265.836,97	5.039.292,10
6838	V CEF - FUNSSOL	3.306.000,68	0,00	2.000,51	3.304.000,17
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	1.594.791,80	242,40	0,00	1.595.034,20
6864	V CEF - DEVISA	885.676,56	0,00	0,00	885.676,56
6887	V CEF - FUNTRAN	169.607,74	1.762,67	0,00	171.370,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.510.778,60	3.000.000,00	3.025.424,71	44.485.353,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.431.283,97	0,00	0,00	18.431.283,97
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	15.749.853,09	0,00	29.545,00	15.720.308,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	0,00	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	35.817,24	0,00	0,00	35.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		665.672.866,40	18.203.209,90	17.151.412,49	666.724.663,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					666.724.663,81

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2022



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	526.544,26
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	161.254,68
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.794,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	82.180,90
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.443,88
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	31.535,64
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	500.751,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	843,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.061,51
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	143.190,71
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.269,24
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	119.455,83
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.522,30
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.390,04
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.478,75
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.785,52
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.634,74
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	284,71
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.558,55
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	136,72
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.806,63
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.922,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	233,57
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	20.712,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.782,92
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.015,75
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.402,17
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.058,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	30,68
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.820,66
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	442,77
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.056,01
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.475,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	110.981,62
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	976,90
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.959,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.901,72
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.721,50
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	969,85
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	735,78
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	628,77
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.089,07
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.813,19
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	105,48
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.932,99
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	419,89
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	811,70
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	846,79
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,73
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	216,33
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	-5.476,54
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	5.476,54
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	415,62
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.535,66
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.661,10
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	89,08
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,60
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,89
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	419.918,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-83.983,80
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	242,40
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	887,49
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	131,74
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	671,37
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	491,68
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.096,35
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	95,04
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.016,01

**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 71/2022

Referente a 13 de abril de 2022

Data: 14/04/2022 11:50:02

Usuário: geral

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,68
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	968,80
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.102,11
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	970,92
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	915,10
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.842,25
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.528,57
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.729,69
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-52,60
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	409,67
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	150,70
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	297,98
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.131,49
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.914,43
TOTAL			2.377.108,79
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	5.084,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.468,43
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	309,78
TOTAL			18.017,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.395.126,66

INDAIATUBA, 13 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							
56/4	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	40965	6.634,88
56/4	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	41050	-6.634,88
56/4	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	41053	6.634,88
57/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	40950	-17.200,00
57/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	40957	17.200,00
57/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	41126	-17.200,00
57/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	41127	17.200,00
57/4	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	40962	17.200,00
57/4	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	41128	-17.200,00
57/4	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	41129	17.200,00
82/14	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40681	48,20
108/2	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	40657	545,83
240/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	40869	2.500,00
268/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	40864	259,00
269/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	40664	461,00
297/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	40874	294,00
301/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	40665	588,69
302/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	40875	2.496,94
309/7	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	40841	335,34
348/3	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40689	7.910,80
532/2	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40977	2.114,01
533/2	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40986	161,31
769/2	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	40652	310.786,62
1022/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	40940	47.947,00
1222/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40683	1.476,30
1224/1	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40677	250,00
1224/2	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40677	250,00
1224/4	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40677	250,00
1224/5	2022	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	40677	250,00
1321/3	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	41130	3.545,76
1527/1	2022	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	40884	210,00
2229/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41008	213.569,99
2294/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	40861	13.152,00
2346/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	40834	2.172,00
2674/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	40663	576,00
2737/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	40858	23,00
3953/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	40972	1.044,00
4031/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	41015	201,20
4125/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40658	662,50
4128/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40658	778,00
4142/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	40878	12.769,40
4225/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40658	662,50
4233/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	40666	24.375,81
4245/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	40881	1.212,30
4249/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40658	778,00
4250/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40658	662,50
4253/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40890	2.334,00
4254/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	25981	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	40895	662,50
4417/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	40991	3.009,00
4421/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	40887	1.428,00
4463/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	40936	-1.500,00
4463/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	40937	1.233,97
4583/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	40994	216,00
4584/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	41001	3.196,80
5458/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	40669	6.520,00
5458/2	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	40669	6.520,00
5458/3	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	40669	6.520,00
5458/4	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	40669	6.520,00
5683/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	26488	LUIZ CARLOS PINTO OBRAS EM GERAL -	40651	4.100,00
5757/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	40914	4.121,25
6181/1	2022	22.661	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	40820	769,00
6729/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40668	489,00
7854/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	40898	450,00
7855/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	33.864,44
7856/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	3.406,45
7857/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	11.158,45
7858/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	26.878,81
7859/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	48.098,40
7860/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	22.840,07
7861/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	6.609,79

**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 71/2022

Referente a 13 de abril de 2022

Data: 14/04/2022 11:50:02

Usuário: geral

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7862/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	46.304,36
7863/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	22.472,62
7864/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	12.272,85
7865/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	13.505,15
7866/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	13.560,95
7867/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	12.198,58
7868/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	17.942,42
7869/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	3.648,24
7870/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	7.885,19
7871/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	41.238,92
7872/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	1.601,67
7873/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	10.190,31
7874/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	4.474,23
7875/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	12.798,91
7876/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	25.932,69
7877/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	18.096,42
7878/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	4.143,45
7879/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40694	5.338,90
7956/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	40815	208,32
8543/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	40648	2.000,51
8545/1	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	40941	5.555,09
8566/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	40667	305,76
8567/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	40682	104,13
8568/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	40688	136,38
8576/1	2022	04.122	3.3.90.39.63	22789	GENTE SEGURADORA S/A	40827	6.512,01
8577/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	40800	1.000,00
8578/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	40803	300,00
8579/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	40808	1.300,00
8580/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	40649	1.000,00
8581/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	40650	1.000,00
						TOTAL	1.171.628,87
Extra-Orçamentárias							
103406/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40720	238,22
103456/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40720	169.594,74
103479/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40720	647,64
104016/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40687	48,72
104017/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40693	261,06
						TOTAL	170.790,38
Restos à Pagar							
29314/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40921	910,00
						TOTAL	910,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.343.329,25

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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

