

**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 72/2022

Referente a 14 de abril de 2022

Data: 18/04/2022 13:46:23

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.838.645,97	Despesas Orçamentárias	718.298,20
Receitas ExtraOrçamentárias	218.162,78	Despesas ExtraOrçamentárias	1.784.939,04
		Despesas Restos à Pagar	13.162,89
Retiradas de Bancos	19.249.022,50	Depositos em Bancos	18.789.431,12
SOMA	21.305.831,25	SOMA	21.305.831,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	21.305.831,25	TOTAL	21.305.831,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	367.019,95	289.505,23	144.757,98	511.767,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28	0,00	0,00	95.178,28
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	57.747,15	408.311,68	204.155,84	261.902,99
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	53.354,46	640.643,38	322.475,69	371.522,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.567,60	870.820,03	864.222,91	10.164,72
4401	M BRASIL - FPM	50.368,04	0,00	0,00	50.368,04
4403	M BRASIL - IUM	0,00	16.696,38	16.529,42	166,96
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	76.751,89	76.751,89	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	31.670,85	31.670,85	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	8.011.523,04	8.009.527,38	1.995,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.636,08	524.842,54	520.171,98	33.306,64
4812	M CEF - IPVA	0,00	505.824,18	505.824,18	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.865.826,26	424.844,39	0,00	67.290.670,65
6401	M BRASIL - FPM	39,75	0,00	0,00	39,75
6403	M BRASIL - IUM	58.583,36	16.529,42	0,00	75.112,78
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	283.252,50	76.751,89	0,00	360.004,39
6546	M BRASIL - IPVA	56.550,58	0,00	0,00	56.550,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.659,66	0,00	0,00	23.659,66
6554	M BRASIL - IPVA	176.447,90	25.336,68	0,00	201.784,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	418.754.274,61	5.618.334,66	8.000.000,00	416.372.609,27
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	571.172,18	257.685,61	0,00	828.857,79
6812	M CEF - IPVA	715.052,82	404.659,34	0,00	1.119.712,16
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	65,00	1.244,90	1.237,40	72,50
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.399,58	3.399,58	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	0,00	0,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	4.979,84	113.395,03	32.081,91	86.292,96
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
4825	V CEF - FUNSAU	322,31	100.001,21	100.105,24	218,28
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	240,42	240,42	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,87	547,86	545,61	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	35.745,30	35.745,30	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	64.200,59	64.200,59	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	115.798,51	115.798,51	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.761,25	10.157,94	0,00	55.919,19



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - FUNTRAN	67.834,39	882,54	0,00	68.716,93
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
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
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	3.399,58	0,00	405.607,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	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	5.218.423,39	29.534,15	0,00	5.247.957,54
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	5.039.292,10	0,00	100.001,21	4.939.290,89
6838	V CEF - FUNSSOL	3.304.000,17	0,00	0,00	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	1.595.034,20	240,42	0,00	1.595.274,62
6864	V CEF - DEVISA	885.676,56	0,00	0,00	885.676,56
6887	V CEF - FUNTRAN	171.370,41	545,61	0,00	171.916,02
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.485.353,89	0,00	25.220,08	44.460.133,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.431.283,97	0,00	64.200,59	18.367.083,38
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	15.720.308,09	99.208,35	0,00	15.819.516,44
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		666.724.663,81	18.789.431,12	19.249.022,50	666.265.072,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					666.265.072,43

INDAIATUBA, 14 de Abril 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 72/2022

Referente a 14 de abril de 2022

Data: 18/04/2022 13:46:23

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

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	408.573,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	47.807,15
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.880,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.007,56
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.003,79
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	21.411,25
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	230.336,31
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	378,29
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.283,79
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.486,36
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.049,53
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.170,21
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.994,35
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.538,68
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.267,95
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.945,14
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	57.580,10
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.598,52
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	71,57
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,24
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.899,51
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	922,27
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.296,42
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	817,50
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.978,38
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	797,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.975,69
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	28,36
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	52,02
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,25
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,99
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	63.841,14
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	379,49
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.958,72
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.746,72
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.437,57
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	471,28
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	534,61
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.574,69
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.339,21
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	90,12
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.857,80
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	729,86
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.699,19
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	161,87
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,28
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,31
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	207,81
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.126,89
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	29,00
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.359,32
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	16.696,38
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	89.993,45
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	2.759,81
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	639,77
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	537.495,03
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-107.499,01
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	240,42
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
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	76,73
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.159,83
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.972,66
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.724,64

**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 72/2022

Referente a 14 de abril de 2022

Data: 18/04/2022 13:46:23

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÔD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	31.273,17
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	582,41
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	767,28
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.581,10
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.665,30
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-720,28
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	281,98
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,79
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.628,84
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	145,20
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	112,42
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.058,78
TOTAL			1.838.645,97
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.846,15
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.357,35
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	28,59
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.451,31
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.272,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.205,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.001,79
TOTAL			218.162,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.056.808,75

INDAIATUBA, 14 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							
84/15	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41165	2.507,56
115/3	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	41236	10.685,50
116/3	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	41214	4.176,92
117/3	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	41203	10.357,66
244/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	41142	25.263,00
252/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	41260	250,00
252/2	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	41154	250,00
252/3	2022	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	41157	250,00
253/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	41262	800,00
253/2	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	41153	800,00
253/3	2022	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	41151	800,00
254/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	41145	5.000,00
255/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	41264	12.000,00
390/16	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	41179	54.221,80
413/4	2022	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	41617	25.250,00
534/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41247	1.383,87
534/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41248	1.163,13
536/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41136	483,93
537/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41136	1.001,82
841/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	41143	436,17
897/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41140	1.886,40
1219/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	41224	9.070,00
1339/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	41147	1.095,36
1356/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	41183	9.431,68
1456/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41140	2.240,10
2049/4	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	41181	1.457,30
2688/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41244	9.450,00
2709/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	41250	8.001,60
2732/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	41257	912,01
2754/2	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA	41175	37.305,56
2796/12	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41150	105,38
3999/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	41222	22.530,00
4000/2	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	41627	23.700,00
4035/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	41149	250,00
4046/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	41279	588,00
4148/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	41269	216,00
4219/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	41282	250,00
4399/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	41251	5.321,12
4399/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	41252	1.926,40
4402/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	41255	1.050,00
4408/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	41272	334,80
4411/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	41280	1.504,80
4423/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	41281	218,88
4549/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	41148	3.445,00
4581/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	41143	646,00
4589/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	41267	258,40
5272/2	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	41243	-81.012,00
5402/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	41228	9.559,44
5403/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	41229	2.582,00
5404/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	41194	5.249,64
5416/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41190	2.960,00
5417/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41184	2.932,24
5419/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41186	570,50
5420/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41188	1.179,00
5454/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41182	253,60
5458/5	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	41174	6.520,00
5682/2	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	41200	17.179,22
5694/1	2022	15.452	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	41193	118,40
5695/1	2022	15.452	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	41196	545,70
5710/1	2022	04.123	3.3.90.39.63	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	41178	605,00
6036/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	19755	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	41158	3.036,88
6287/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	41163	17.050,00
6607/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	41161	1.764,00
6613/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	41160	10.650,70
6635/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	41187	8.883,33
6661/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	41210	392,00
6707/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	41169	1.336,39
6709/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	41164	3.069,60
6804/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41197	24.258,02
6809/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41201	10.620,40

**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 72/2022

Referente a 14 de abril de 2022

Data: 18/04/2022 13:46:23

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6826/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	41199	12.880,78
6917/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	41161	286,00
7031/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41180	30.580,00
7056/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	41189	152.450,05
7075/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	41227	3.375,00
7191/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	41207	2.752,00
7204/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26558	GRÊMIO ASSOC RECR E CULT DOS OF DE	41206	8.000,00
7961/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	41146	769,14
7978/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	41253	3.154,14
7979/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	41274	4.383,25
8029/1	2022	04.131	3.3.90.39.17	25534	PAULO ROBERTO VIDOTTI 10245829814	41185	1.220,00
8034/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41177	10.889,88
8036/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41192	21.500,00
8037/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41198	21.299,00
8038/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41195	21.373,00
8040/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41202	21.981,60
8041/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41176	22.460,70
8067/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41213	11.610,00
8072/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41219	3.618,10
8073/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41211	5.348,10
8074/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41191	3.898,00
8569/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	41166	136,38
8570/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	41167	136,38
8571/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	41168	305,76
8572/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41258	134,61
8654/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41159	234,77
8673/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25777	RONALDO MOTA	41249	1.613,77
8674/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26595	CREUZELI ROSANGELA DAMAZIO DELBONI	41304	1.327,58
						TOTAL	718.298,20
Extra-Orçamentárias							
103402/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26553	SILVIO NUNEZ FERREIRA	41152	1.686,11
103762/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26590	CLAUDIJAN POSSIDONIO DOS SANTOS	41223	104,12
103763/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26591	JUCINEIA JESUS DE CARVALHO	41232	399,53
103764/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26592	REICH RENATO FARIA	41212	592,80
103767/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26592	REICH RENATO FARIA	41285	354,86
103769/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26594	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	41346	140,93
103770/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26594	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	41339	28,59
103771/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26596	VICENTE DO AMARAL GURGEL	41235	9.075,98
103772/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26597	JOSE ALCIDES RANCURA	41295	449,33
103774/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26599	DIGITAL SENSES SISTEMAS INFORMATIVO	41316	1.005,00
103875/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41135	1.762.100,00
104028/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41621	2.777,50
104029/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41626	1.107,27
104030/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41630	5.117,02
						TOTAL	1.784.939,04
Restos à Pagar							
6879/10	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	41622	13.162,89
						TOTAL	13.162,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.516.400,13

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2022

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

1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
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