

**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 113/2022

Referente a 14 de junho de 2022

Data: 15/06/2022 14:41:57

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.021.963,50	Despesas Orçamentárias	587.805,61
Receitas ExtraOrçamentárias	36.802,53	Despesas ExtraOrçamentárias	25.645,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.814.429,42	Depositos em Bancos	34.259.744,74
SOMA	34.873.195,45	SOMA	34.873.195,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	34.873.195,45	TOTAL	34.873.195,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	625.874,36	373.264,28	975.655,99	23.482,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	0,00	0,00	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	179.292,81	501.399,66	388.807,83	291.884,64
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	235.652,62	536.851,81	723.756,47	48.747,96
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	9.467,85	6.839,21	15.793,21	513,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.907,95	230.460,52	229.938,04	3.430,43
4401	M BRASIL - FPM	42.556,96	0,00	0,00	42.556,96
4403	M BRASIL - IUM	10,94	0,00	0,00	10,94
4404	M BRASIL - ITR	42,23	0,00	0,00	42,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	101.002,75	101.000,00	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	6.352.728,55	6.332.848,80	19.882,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	5,50	2.627.376,07	2.567.742,34	59.639,23
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.524.157,39	7.524.157,39	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.768,72	641.210,25	637.793,41	29.185,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	467.926,22	467.926,22	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.321.262,98	114.707,78	0,00	59.435.970,76
6401	M BRASIL - FPM	358,43	0,00	0,00	358,43
6403	M BRASIL - IUM	10.813,99	0,00	0,00	10.813,99
6404	M BRASIL - ITR	18.649,80	0,00	0,00	18.649,80
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	33.403,04	15,64	33.418,68	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	52.676,38	0,00	0,00	52.676,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.662,55	0,00	0,00	36.662,55
6554	M BRASIL - IPVA	57.471,97	0,00	56.712,02	759,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	439.476.098,34	4.353.884,57	0,00	443.829.982,91
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.324.199,23	0,00	0,00	4.324.199,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	208.273,73	0,00	191.025,65	17.248,08
6812	M CEF - IPVA	237.359,70	0,00	168.295,13	69.064,57
4432	V BRASIL - FUNTRAN	300,00	2.119,65	2.059,65	360,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	1.811,00	0,00	1.833,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	0,00	679.648,20
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	899.313,60	899.313,60	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	780,00	769,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.442.165,66	2.442.165,66	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.692,95	5.669,10	23,85
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V CEF - FUNTRAN	2.086,84	48.585,42	48.354,30	2.317,96
4825	V CEF - FUNSAU	550,37	81.850,07	81.983,96	416,48



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4887	V CEF - FUNTRAN	26,49	0,00	0,00	26,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.815.816,73	119.975,10	2.695.841,63
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	956.557,15	34.165,98	922.391,17
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03	0,00	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	136.036,09	2.059,65	0,00	138.095,74
6449	V BRASIL - ICMS	4.192,00	0,00	4.099,55	92,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	47.165,45	0,00	1.811,00	45.354,45
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98	0,00	0,00	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	530.297,15	0,00	0,00	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	1.170.180,27	0,00	679.648,20	490.532,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32	0,00	0,00	50.699,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.203.252,04	0,00	0,00	1.203.252,04
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	780,00	11.355,04
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	434.767,57	0,00	0,00	434.767,57
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	9.681.042,25	2.442.165,66	0,00	12.123.207,91
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	549.391,31	0,00	5.691,10	543.700,21
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	870.842,10	0,00	0,00	870.842,10
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.804,76	0,00	0,00	304.804,76
6701	V CEF - FUNTRAN	5.914.981,01	48.354,30	0,00	5.963.335,31
6734	V CEF - QESE	28.845.828,95	0,00	0,00	28.845.828,95
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	2.869,29	0,00	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	6.975.599,87	0,00	73.072,04	6.902.527,83
6838	V CEF - FUNSSOL	3.169.969,40	0,00	0,00	3.169.969,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	66.487,30	0,00	0,00	66.487,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.083.618,59	0,00	0,00	1.083.618,59
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.768.716,15	0,00	0,00	1.768.716,15
6864	V CEF - DEVISA	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	296.543,73	0,00	0,00	296.543,73
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.848.331,17	0,00	0,00	48.848.331,17
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.825.754,93	0,00	0,00	18.825.754,93
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	3.459.777,40	0,00	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	14.360.678,76	0,00	0,00	14.360.678,76
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	38.014,72	0,00	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	1.164.734,90	0,00	0,00	1.164.734,90
TOTAL DE BANCOS		688.043.865,17	34.259.744,74	24.814.429,42	697.489.180,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					697.489.180,49

**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 113/2022

Referente a 14 de junho de 2022

Data: 15/06/2022 14:41:57

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 14 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		244.776,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		40.667,67
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - MULTAS E JUROS		2.563,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		57.307,72
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		9.489,72
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ - IPTU		19.920,94
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - PRINCIPAL		346.577,68
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		824,33
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		3.753,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		52.054,55
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		23.017,01
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		66.752,96
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN - MULTAS E JUROS		1.563,72
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		10.570,20
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		1.575,97
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ - ISSQN		3.810,65
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCON - TESOURO		16.729,31
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR		376,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.877,31
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		136,72
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		14.460,82
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		895,29
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		6.518,70
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		828,96
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		2.432,98
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		3.687,95
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)		686,22
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - TX FISC VISA		4,99
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - TX FISC VISA		2,52
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		6,94
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		48.979,23
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00TX PREST SERV - MJ		446,85
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		9.448,31
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		1.735,32
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		3.731,69
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		105,55
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		70,34
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		349,72
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		7.510,23
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00CIP - MULTAS E JUROS		90,36
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR - CIP		2.289,31
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM - CIP		342,34
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ - CIP		746,92
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO		2.557,60
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		180,36
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		17,86
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		38,34
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI		15,64
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		3.416,65
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		20,40
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.927,37
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		134.850,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO		43.889,00
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO		74.994,69
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO		673.844,36
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE		28.900,00
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA		58.262,40
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE		133.343,40
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		6.249.244,02
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS		-1.249.848,80
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		-65.748,90
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA		328.744,50
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		198.769,96
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-39.754,00
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00SEE - ALIM ESCOLAR - EF		0,00
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA		0,00
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00SEE - ALIM ESCOLAR - EM		0,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA		0,00

**MUNICÍPIO 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 113/2022

Referente a 14 de junho de 2022

Data: 15/06/2022 14:41:57

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.442.165,66
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	342,50
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
267	1.9.1.1.01.0.2.01.05.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	77.952,30
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	175,52
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.952,69
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,74
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.277,96
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,79
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.939,94
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	50.705,07
290	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	4.700,00
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	647,96
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1,85
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.660,40
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.868,42
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-187.008,02
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	655,59
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	120,77
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	309,77
TOTAL			10.021.963,50
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.676,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.624,34
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	347,47
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	68,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.817,29
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.344,76
TOTAL			36.802,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.058.766,03

INDAIATUBA, 14 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							
75/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68732	15.911,99
82/23	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68729	48,20
87/4	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	69200	400,00
115/5	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	68882	10.685,50
116/5	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	68911	4.176,92
117/5	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	68923	10.357,66
240/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68847	2.500,00
297/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68848	294,00
301/5	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68693	588,69
302/5	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68849	2.496,94
303/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68814	4.142,87
303/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68813	4.142,87
304/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68689	1.344,67
304/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68689	1.344,67
305/3	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68818	462,74
305/4	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68815	462,74
306/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68821	3.467,84
306/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68820	3.467,84
307/3	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68823	353,86
307/4	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68822	353,86
395/4	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68875	62,60
457/5	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68800	2.627,10
530/9	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	69136	-8.911,71
530/10	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	69197	8.911,71
577/6	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68733	12.992,48
661/6	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68801	10.743,04
685/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68734	24.635,95
1307/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	68707	3.143,10
2049/6	2022	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68803	906,60
2348/5	2022	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68735	1.342,88
3279/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	68684	1.190,00
3313/4	2022	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	68704	1.800,00
4479/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	68685	1.662,50
5401/3	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68757	41.214,67
5465/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	68708	606,00
6260/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	68860	6.155,60
6704/1	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68689	272,20
6704/2	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	68689	272,20
7197/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	68706	1.920,00
7343/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	68832	410,00
7346/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	68834	720,00
8022/4	2022	10.302	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68829	15,29
8060/4	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	68731	2.699,84
8154/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	68687	546,48
8155/1	2022	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	68687	893,97
8276/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68754	1.245,83
8517/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	68855	1.666,66
8542/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68773	7.771,60
8642/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	68802	7.292,65
9093/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	68865	9.055,74
9117/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68830	1.070,97
9471/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	68696	720,00
9693/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68730	58.200,00
9793/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	68696	410,00
9798/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68776	4.585,00
10034/1	2022	13.392	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUÇOES COM	68745	17.801,00
10076/6	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	68737	4.941,00
10247/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68755	958,62
10248/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68756	2.700,10
10998/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	68824	621,00
11087/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68762	18.551,28
11088/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68764	3.529,93
11168/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	68825	700,00
12323/1	2022	15.451	3.3.90.39.17	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	68791	680,00
12324/1	2022	15.451	3.3.90.39.17	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	68792	830,00
12427/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	68705	769,00
12447/1	2022	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	68681	550,00
12467/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68769	231,00
12468/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68770	1.449,00
12553/1	2022	04.127	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	68680	497,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/06/2022 14:41:57

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Boletim de Caixa e Bancos

nº 113/2022

Referente a 14 de junho de 2022

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12689/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	68736	6.950,50
12787/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68850	2.890,00
12787/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68851	2.890,00
12788/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68854	14.110,00
12788/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68852	14.110,00
12862/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	68827	902,00
12938/1	2022	06.181	4.4.90.52.99	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	68793	3.000,00
12979/1	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	68870	35.176,68
13034/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	68836	201,24
13162/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68771	617,20
13163/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68772	1.620,10
13225/3	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	68765	18.942,04
13278/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	68743	11.655,00
13473/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	68992	132,54
13493/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68799	2.658,86
13523/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	68703	7.994,00
13526/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	68702	4.000,00
13633/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68693	7.040,00
13635/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68838	3.804,63
13636/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68840	513,28
13642/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	68842	145,81
13643/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	68693	6.860,00
13674/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	68878	15.386,52
13680/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	68879	34.773,48
14159/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68748	389,96
14160/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68749	269,94
14161/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68750	188,00
14164/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68794	956,75
14167/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68795	2.202,75
14168/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68796	979,00
14169/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68797	578,50
14170/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68798	1.179,25
14262/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26771	CLEIDE APARECIDA TRALLI	68686	300,00
14277/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	68739	10.028,66
14279/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68742	4.856,00
14281/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68780	7.955,67
14282/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68786	4.246,00
14283/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	68738	10.145,00
14284/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68751	6.803,32
14285/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68753	6.471,00
14948/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	68992	1,34
15351/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	68804	1.200,00
15352/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	68805	500,00
15353/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	68809	600,00
15354/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	68811	500,00
16192/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68782	416,14
						TOTAL	587.805,61
Extra-Orçamentárias							
105150/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	68845	747,21
105151/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26788	FLAVIA COLOMBINI GUIMARAES	68944	216,00
105160/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26790	L DE GODOY FONSECA MOREO CONSTRUTOR	68920	95,99
105161/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26789	MÁRCIA PARRA	68969	2.565,14
105369/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	68740	18.676,00
105384/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68752	60,50
105385/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68774	1.541,29
105386/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68790	1.742,97
						TOTAL	25.645,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	613.450,71



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 113/2022

Referente a 14 de junho de 2022

Data: 15/06/2022 14:41:57

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 14 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 - FMPPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMSA
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