

**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 114/2022

Referente a 15 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 10:06:34

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.602.796,37	Despesas Orçamentárias	6.370.002,61
Receitas ExtraOrçamentárias	304.393,92	Despesas ExtraOrçamentárias	289.380,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.752.043,11	Depositos em Bancos	22.999.849,94
SOMA	29.659.233,40	SOMA	29.659.233,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	29.659.233,40	TOTAL	29.659.233,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.482,65	437.306,04	218.653,02	242.135,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	0,00	0,00	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	291.884,64	937.029,88	468.514,94	760.399,58
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.747,96	1.808.343,86	904.171,93	952.919,89
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	513,85	30.780,12	15.390,06	15.903,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.430,43	812.318,29	738.950,33	76.798,39
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	8,25	72.816,75	72.816,75	8,25
4449	M BRASIL - ICMS	19.882,50	0,00	0,00	19.882,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	59.639,23	40.677,03	40.677,03	59.639,23
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.689.176,10	1.662.391,02	26.785,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.185,56	1.057.944,18	1.051.813,70	35.316,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	253.935,46	253.935,46	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.435.970,76	0,00	142.908,13	59.293.062,63
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	0,00	72.816,75	0,00	72.816,75
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	759,95	32.541,62	0,00	33.301,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	443.829.982,91	0,00	1.201.921,44	442.628.061,47
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	17.248,08	520.542,72	0,00	537.790,80
6812	M CEF - IPVA	69.064,57	203.148,37	0,00	272.212,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	360,00	1.883,67	1.838,67	405,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.833,00	0,00	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	679.648,20	4.074.011,45	4.753.659,65	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	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	23,85	162.663,41	154.165,96	8.521,30
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	2,75	8.002,75	0,00	8.005,50
4701	V CEF - FUNTRAN	2.317,96	101.329,56	101.040,28	2.607,24
4734	V CEF - QSE	0,00	1.883.632,88	1.883.632,88	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	416,48	448.754,51	379.111,48	70.059,51
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	26,49	0,00	0,00	26,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.695.841,63	2.198.914,78	2.178.484,72	2.716.271,69
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	922.391,17	389.675,10	1.312.066,27	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.705,03	0,00	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	138.095,74	1.838,67	0,00	139.934,41
6449	V BRASIL - ICMS	92,45	0,00	0,00	92,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15	0,00	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.354,45	0,00	0,00	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	3.880.787,36	4.001.423,95	26.876,67
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	490.532,07	0,00	0,00	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	11.355,04	0,00	0,00	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	12.123.207,91	0,00	0,00	12.123.207,91
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	543.700,21	0,00	162.663,41	381.036,80
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	8.002,75	862.839,35
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.804,76	0,00	0,00	304.804,76
6701	V CEF - FUNTRAN	5.963.335,31	0,00	47.663,65	5.915.671,66
6734	V CEF - QESE	28.845.828,95	949.857,46	0,00	29.795.686,41
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	6.902.527,83	0,00	448.754,51	6.453.773,32
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/SESILA-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	4.930,00	1.763.786,15
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	2.198.914,78	46.649.416,39
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	924.191,17	338.616,34	14.946.253,59
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		697.489.180,49	22.999.849,94	24.752.043,11	695.736.987,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					695.736.987,32



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 114/2022

Referente a 15 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 10:06:34

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 15 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	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	535.693,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	155.136,72
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.653,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.161,72
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.387,40
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	25.118,74
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	375.993,25
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.975,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15.881,80
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.627,67
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	882.740,47
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.086,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.297,12
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.954,53
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.569,15
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.494,66
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.072,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	14.154,15
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	599,44
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.334,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	830,66
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.043,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.930,02
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	120,90
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,48
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.728,55
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	414,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.150,67
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	24,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	346,01
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	63,63
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	169,90
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	115.909,24
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	933,76
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.761,82
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.223,76
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.225,35
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	291,44
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	325,14
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	449,70
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.676,53
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	179,82
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.519,26
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	178,52
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	360,22
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	767,27
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	111,36
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,28
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,97
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	7.867,23
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,10
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.522,81
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.816.138,37
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	294.612,49
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.922,50
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	236,88
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	643,88
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	127,88
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	84,25
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.948,16
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	70,51
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.461,28
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,39
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	905,26
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.549,58
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	624,72
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	468,60
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.451,25

**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 114/2022

Referente a 15 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 10:06:34

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.252,16
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.597,78
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,70
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.721,62
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	364,23
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	631,47
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.435,56
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	317,23
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.857,50
		TOTAL	4.602.796,37
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.221,90
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	308,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.250,32
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	289.380,85
		TOTAL	304.393,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.907.190,29

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2022

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

**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 114/2022

Referente a 15 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 10:06:34

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/5	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	69690	6.553,20
9/10	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69833	215.085,03
477/	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69667	11.233,32
56/6	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	69817	6.634,88
57/6	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	69818	17.200,00
81/5	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69216	5.898,45
82/22	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69242	15.206,06
84/27	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69232	3.392,59
85/5	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69873	271.411,71
96/9	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	69725	41.499,95
108/5	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	69811	545,83
118/5	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	69800	3.300,00
119/5	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	69813	450,00
121/4	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69228	5.500,00
122/4	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69228	4.500,00
143/5	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69810	1.342,88
145/4	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	69250	83.186,40
146/4	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	69250	125.053,60
147/5	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69812	310.927,61
148/5	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69828	466.000,00
244/3	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	69249	4.269,00
382/5	2022	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69676	2.627,10
388/5	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69681	1.342,88
815/10	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	69766	1.034,87
815/12	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	69769	288,16
823/4	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69522	9.367,48
825/4	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69529	148.439,25
826/4	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69536	5.124,45
1093/9	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	69781	163,23
1201/6	2022	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	69225	1.564,16
1202/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	69223	11.130,92
1222/9	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	69891	1.771,96
2407/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	69798	897,51
2549/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	69288	6.500,00
2782/8	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	69797	3.316,51
2798/5	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69488	4.028,64
3027/7	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	183.227,90
3028/6	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	196.306,55
3028/7	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	178.831,01
3135/4	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69222	1.029,51
3176/24	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69735	158.961,20
3176/25	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69649	39.600,50
3176/26	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69537	17.613,54
3177/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69505	748.136,11
3179/8	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	95.001,58
3179/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	92.780,57
3180/8	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	26.864,43
3180/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69855	27.272,75
3282/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	69224	910,00
3311/4	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69228	6.419,99
3417/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	69608	13.699,79
4152/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69349	43.289,42
4153/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69349	103.414,19
4153/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69349	200.388,75
4154/8	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69349	519.188,55
4579/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	1236	CLINICA AUDIMED S/C LTDA	69574	3.780,00
4614/3	2022	06.181	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69221	1.961,57
5407/3	2022	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	69879	15.660,00
5693/1	2022	08.242	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	69432	82.965,96
6046/4	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEUNDES RIBA	69217	4.930,00
6310/3	2022	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69228	8.500,00
6582/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69827	29.726,29
7105/2	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69543	9.367,48
7106/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69339	65.572,44
7264/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	69777	670,58
7265/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	69778	670,58
7267/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	69772	670,58
7281/3	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	69502	157.225,42
8707/3	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	69809	100.680,28
9739/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	69839	5.883,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/06/2022 10:06:34

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 114/2022

Referente a 15 de junho de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9743/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	69847	17.690,27
9744/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	69814	1.598,96
10088/3	2022	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69660	13.320,00
10316/2	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69824	566.568,88
10847/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	69642	4.480,04
10848/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	69653	932,88
10983/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69483	7.560,00
11743/1	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69235	141,00
11744/1	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69238	282,00
11745/1	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69241	141,00
12329/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69747	6.431,56
12445/1	2022	15.451	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	69218	1.555,82
12538/1	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	69339	265.170,90
12552/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69247	141,00
12556/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	69796	2.880,00
12561/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69246	282,00
12734/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	69793	1.200,00
12761/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	69786	1.320,00
12797/1	2022	04.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	69732	108.691,26
12852/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	69799	8.100,00
12903/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	69714	21.946,40
13121/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	26728	A P S GAMA	69628	148,00
13122/2	2022	15.451	3.3.90.39.19	26728	A P S GAMA	69635	900,00
13215/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	69549	2.832,00
13254/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69741	838,00
13314/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26741	ANDRE MATTOS PRODUCOES ARTISTICAS L	69656	3.000,00
13320/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69819	160.584,70
13324/1	2022	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69244	282,00
13506/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	69248	5.650,00
13701/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	69887	40.396,70
13702/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	69883	92.936,30
14106/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69287	360,00
14107/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69286	9.100,00
14108/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	69243	3.412,50
14131/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69493	3.434,84
14303/1	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	69697	498,80
14972/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	69752	1.500,00
14973/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	69759	1.000,00
15292/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	69289	64.700,00
16186/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69262	267,91
16204/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69252	804,48
16208/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69256	184,09
16212/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69259	170,46
16217/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69265	160,91
16220/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69268	351,71
16225/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69272	241,48
16229/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69275	180,70
16234/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69278	1.265,27
16238/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69282	2.878,81
16496/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	69245	3.500,00
						TOTAL	6.370.002,61

Extra-Orçamentárias

105398/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69338	171,14
105401/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69344	35.967,50
105402/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69391	57.110,74
105403/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69440	3.194,19
105404/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69499	113,35
105405/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69509	24.688,49
105406/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69546	581,25
105407/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69657	1.306,82
105408/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69744	5.245,72
105409/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69804	412,50
105410/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69918	175,89
105411/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69834	68.369,63
105412/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69842	647,22
105413/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69850	1.945,93
105414/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69868	61.420,19
105415/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69878	23.884,23
105416/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69882	2.613,60
105417/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69886	1.012,00

**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 114/2022

Referente a 15 de junho de 2022

Data: 21/06/2022 10:06:34

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
105418/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69890	462,00
105419/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69895	58,46
TOTAL						289.380,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.659.383,46

INDAIATUBA, 15 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 - 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