

**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 116/2022

Referente a 20 de junho de 2022

Data: 22/06/2022 09:57:00

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.082.049,60	Despesas Orçamentárias	2.474.390,10
Receitas ExtraOrçamentárias	9.100,60	Despesas ExtraOrçamentárias	1.461.564,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.636.907,36	Depositos em Bancos	51.792.102,91
SOMA	55.728.057,56	SOMA	55.728.057,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	55.728.057,56	TOTAL	55.728.057,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	461.589,89	2.128.736,18	2.566.263,52	24.062,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	0,00	0,00	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.132.719,26	3.280.034,54	2.485.118,02	1.927.635,78
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	1.572.387,11	7.424.204,06	8.948.361,32	48.229,85
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	37.349,23	40.996,59	77.295,36	1.050,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.712,49	1.930.647,22	1.928.685,46	6.674,25
4401	M BRASIL - FPM	42.556,96	2.564.014,43	2.538.363,31	68.208,08
4403	M BRASIL - IUM	10,94	0,00	0,00	10,94
4404	M BRASIL - ITR	42,23	5.658,33	5.613,07	87,49
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	327.011,00	327.000,00	19,25
4449	M BRASIL - ICMS	19.882,50	0,00	0,00	19.882,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	62.584,71	71.448,37	71.437,37	62.595,71
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	26.960,97	13.127.000,00	13.127.701,63	26.259,34
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	603.198,42	0,00	603.198,42
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.593,72	1.671.141,79	1.660.059,15	52.676,36
4812	M CEF - IPVA	0,00	711.270,40	711.270,40	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.604.902,34	1.059.400,89	0,00	60.664.303,23
6401	M BRASIL - FPM	358,43	560,45	0,00	918,88
6403	M BRASIL - IUM	10.813,99	0,00	0,00	10.813,99
6404	M BRASIL - ITR	18.649,80	4.481,41	0,00	23.131,21
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	164.268,67	0,00	163.702,84	565,83
6546	M BRASIL - IPVA	52.662,68	0,00	0,00	52.662,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.662,55	1.318,69	0,00	37.981,24
6554	M BRASIL - IPVA	45.083,48	0,00	44.261,51	821,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	442.628.061,47	11.152.224,67	0,00	453.780.286,14
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.324.199,23	0,00	603.198,42	3.721.000,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	914.594,09	0,00	877.113,43	37.480,66
6812	M CEF - IPVA	559.397,05	0,00	454.918,39	104.478,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	430,00	4.665,02	4.632,52	462,50
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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	450,00	450,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	637,65	637,65	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	9.611,00	9.600,00	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	372.951,12	372.951,12	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.521,30	12.348,93	12.326,93	8.543,30
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.005,50	0,00	0,00	8.005,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.756,88	110.035,56	109.833,00	2.959,44
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	964,18	964,18	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	70.059,51	197.038,29	197.454,77	69.643,03
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,99	0,00	0,00	30,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.716.095,80	1.416.222,33	4.111.838,96	20.479,17
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	6.177,88	6.177,88	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	305.543,37	305.543,37	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97	0,00	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	145.664,36	4.632,52	0,00	150.296,88
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 ESPECIA	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	26.876,67	0,00	0,00	26.876,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.678,59	0,00	450,00	64.228,59
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	811.614,95	0,00	637,65	810.977,30
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	8.918,00	425.849,57
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	372.951,12	0,00	12.496.159,03
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	381.036,80	0,00	12.348,93	368.687,87
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	862.839,35	0,00	0,00	862.839,35
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.804,76	0,00	0,00	304.804,76
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	5.956.502,64	0,00	70.433,77	5.886.068,87
6734	V CEF - QESE	29.795.686,41	0,00	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	964,18	0,00	3.833,47
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.884,59	0,00	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	6.453.773,32	0,00	196.941,96	6.256.831,36
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.785.963,02	5.736,00	0,00	1.791.699,02
6864	V CEF - DEvisa	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	302.144,76	0,00	0,00	302.144,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.649.416,39	2.695.841,63	1.415.767,53	47.929.490,49
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.825.754,93	0,00	6.177,88	18.819.577,05
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	15.196.253,59	0,00	105.543,37	15.090.710,22
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	4.930,00	39.897,64
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		698.641.630,75	51.792.102,91	43.636.907,36	706.796.826,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					706.796.826,30

**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 116/2022

Referente a 20 de junho de 2022

Data: 22/06/2022 09:57:00

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.951,70
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.004,11
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.202,97
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	142.945,42
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.562,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.608,44
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.823.396,38
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	251.327,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.358,79
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.418,12
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.809,30
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.684,07
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.876,47
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	16.294,74
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	208,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	137,50
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	41,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	60.114,62
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	820,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.546,15
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.980,96
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.085,62
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.906,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	21,23
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.138,58
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	144,87
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	339,52
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.836,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.087,76
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.456,36
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.827,33
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	5.238,29
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	13,63
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.174,17
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	345,22
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	608,63
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.720,53
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	278,85
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	667,19
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.189,26
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	287,23
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,44
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	130,66
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	287,73
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.490,48
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.736,03
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.644,95
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.564.014,43
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-512.802,86
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.131,66
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.658,33
446	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	POLICIAL KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO	100.000,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-56.707,77
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	283.538,87
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	372.951,12
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	806,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	48,48
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	9,60
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	810,47
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	569,75
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	218,91
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	45.230,99
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	471,74
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	456,48
439	1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	693,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	48.877,52
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.889,92
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.489.293,72

**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 116/2022

Referente a 20 de junho de 2022

Data: 22/06/2022 09:57:00

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	669,02
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	169,79
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	375,18
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.696,84
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
444	2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.000,00
TOTAL			12.082.049,60
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.997,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.564,55
TOTAL			9.100,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.091.150,20

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES 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 116/2022

Referente a 20 de junho de 2022

Data: 22/06/2022 09:57:00

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
49/6	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	70715	8.305,23
55/6	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	70662	4.892,97
72/6	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70707	120,00
77/15	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	70713	840,00
82/21	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70723	804,22
83/6	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70707	1.137,00
133/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	70760	509.037,32
134/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	70761	763.555,98
230/3	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70685	1.080,00
232/3	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70685	8.035,25
456/5	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70711	682,00
555/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	70692	637,65
723/5	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70711	60,00
945/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	70746	5.535,00
985/5	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	70748	4.621,56
985/6	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	70730	4.980,10
1100/5	2022	08.244	3.3.90.39.05	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	70665	32.470,00
1375/5	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	70717	420,00
1521/41	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70744	56,86
1521/52	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70747	56,86
1521/53	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70753	995,05
2349/2	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70705	455,00
2350/2	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70705	60,00
2661/8	2022	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	70716	438,40
2673/6	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	70696	558,38
2715/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	70752	5.535,00
3096/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	70311	3.600,00
4354/7	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	70256	3.390,40
4432/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	70693	920,00
4569/1	2022	06.181	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	70381	8.930,00
5385/1	2022	13.392	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	70372	14.480,00
5460/3	2022	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	70770	23.190,00
6046/4	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	70782	-4.930,00
6046/4	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	70783	4.930,00
6940/3	2022	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70768	8.800,00
7115/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	70779	42.368,00
7163/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	70700	14.705,00
8197/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	70702	450,00
8218/6	2022	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	70718	15.504,88
8218/7	2022	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	70718	14.771,81
8218/8	2022	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	70718	1.728,89
8218/9	2022	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	70718	1.623,60
8559/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	70740	560,50
8565/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	70701	560,50
8633/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70674	13.198,00
9104/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	70293	13.101,21
9125/2	2022	27.812	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	70376	14.480,00
9569/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	70781	7.868,97
9692/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	70387	41.500,00
9693/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	70722	58.200,00
10004/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	70739	2.275,00
10023/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	70726	9.921,75
10032/1	2022	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	70766	3.102,00
10076/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	70259	1.689,00
10116/1	2022	16.482	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	70272	197,82
10147/2	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70709	682,00
10148/2	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70709	60,00
10236/1	2022	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	70769	2.612,82
10245/1	2022	15.452	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	70375	11.300,00
10315/2	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	70771	5.316,47
10407/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70359	8.077,99
10972/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	70695	723,00
10988/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70728	3.520,00
11079/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	70364	1.118,00
11141/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70334	8.949,00
11141/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70335	2.983,00
11169/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	70741	242,83
11749/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70338	1.789,80
11783/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70336	477,28
11786/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	70382	210,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
11923/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 70699	7.619,40
11924/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 70703	9.500,00
11925/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 70703	16.800,00
11926/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA 70698	20.720,00
11929/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 70697	7.499,40
11932/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 70689	270,00
11934/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 70691	2.625,00
11935/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 70745	2.720,00
11940/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 70754	13.559,28
11948/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 70737	1.615,00
11955/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 70734	2.000,00
11956/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 70736	4.690,00
11957/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 70738	3.000,00
11957/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI 70743	1.235,25
11962/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70765	569,80
11963/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70767	4.398,90
11964/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26374	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 70687	666,40
12326/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 70337	715,92
12395/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E 70661	487,08
12409/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 70758	779,88
12410/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 70755	5.398,00
12417/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 70297	8.742,30
12418/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA 70294	482,00
12428/1	2022	04.131	3.3.90.39.48	26696	GIRLEIDE VIDAL GALINDO 70284	9.897,00
12473/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 70780	835,24
12534/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE 70675	31.005,00
12539/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE 70778	41.340,00
12540/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 70688	2.541,30
12544/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE 70675	31.005,00
12547/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70677	168,64
12548/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70677	255,00
12558/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70677	832,50
12559/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70677	421,60
12569/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA 70694	10.165,20
12574/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70757	252,96
12575/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 70759	577,50
12592/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A 70690	31.945,20
12691/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI 70668	1.574,00
12726/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI 70304	278,90
12744/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 70339	5.369,40
12758/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA 70369	1.534,60
12801/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26710	SIMONE CRISTINA MAGALHAES 70385	1.125,00
12939/1	2022	04.127	3.3.90.30.44	26031	SINURB COMERCIAL LTDA. 70386	87.965,90
12980/1	2022	27.811	4.4.90.52.42	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA. 70333	720,00
13067/1	2022	04.131	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME 70279	338,94
13259/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 70248	1.496,88
13260/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 70252	5.108,40
13309/2	2022	08.244	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA 70383	17.078,32
13316/1	2022	13.392	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA 70384	3.983,32
13317/1	2022	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD 70671	3.825,00
13370/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 70724	9.600,00
13374/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS 70735	4.067,14
13468/1	2022	04.123	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F 70257	772,50
13489/1	2022	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT 70725	2.405,18
13490/1	2022	08.244	3.3.90.39.16	26764	VIDRACARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VID 70660	280,00
13499/2	2022	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR 70287	549,36
13504/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES 70332	675,80
14114/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 70262	2.245,38
14115/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 70260	1.047,00
14125/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI - 70267	3.559,88
14151/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA 70773	23.250,00
14151/2	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA 70772	86.583,00
14242/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 70777	104,12
14244/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 70775	104,12
14246/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 70774	104,12
14247/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. 70776	104,12
14278/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA 70274	20.057,23
14280/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP 70276	16.295,30
14286/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME 70291	21.052,20
14289/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - 70281	7.132,20
14308/1	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 70762	68.810,15
14309/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. 70764	6.200,00
14431/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME 70681	9.601,20

**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 116/2022

Referente a 20 de junho de 2022

Data: 22/06/2022 09:57:00

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14432/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70681	1.984,50
14433/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70681	415,80
14434/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	70681	26.885,25
14441/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70763	25.372,59
15303/1	2022	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	70714	1.339,20
15328/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70269	1.509,00
						TOTAL	2.474.390,10
Extra-Orçamentárias							
105420/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70354	1.460.000,00
105423/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70742	1.056,18
105424/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70756	508,37
						TOTAL	1.461.564,55
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.935.954,65

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA