

**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 117/2022

Referente a 21 de junho de 2022

Data: 23/06/2022 09:12:10

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.121.290,78	Despesas Orçamentárias	4.382.187,53
Receitas ExtraOrçamentárias	77.915,21	Despesas ExtraOrçamentárias	66.637,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.402.117,25	Depositos em Bancos	61.152.498,34
SOMA	65.601.323,24	SOMA	65.601.323,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.601.323,24	TOTAL	65.601.323,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	24.062,55	419.410,34	80.103,94	363.368,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.577,44	136.010,01	107.740,79	104.846,66
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.927.635,78	714.641,78	2.600.290,51	41.987,05
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.229,85	951.316,27	949.453,56	50.092,56
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.050,46	19.234,26	2.916,47	17.368,25
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.674,25	1.093.251,85	1.091.357,29	8.568,81
4401	M BRASIL - FPM	68.208,08	0,00	0,00	68.208,08
4403	M BRASIL - IUM	10,94	0,00	0,00	10,94
4404	M BRASIL - ITR	87,49	0,00	0,00	87,49
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25	238.011,00	238.000,00	30,25
4449	M BRASIL - ICMS	19.882,50	4.960.290,91	4.960.279,91	19.893,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	62.595,71	31.598,80	31.598,80	62.595,71
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	26.259,34	20.732.301,92	20.761.711,34	-3.150,08
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	603.198,42	1.000.000,00	1.000.484,34	602.714,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.676,36	391.893,34	385.322,56	59.247,14
4812	M CEF - IPVA	0,00	487.692,20	487.692,20	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.664.303,23	0,00	854.751,33	59.809.551,90
6401	M BRASIL - FPM	918,88	0,00	0,00	918,88
6403	M BRASIL - IUM	10.813,99	0,00	0,00	10.813,99
6404	M BRASIL - ITR	23.131,21	0,00	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	565,83	0,00	18,37	547,46
6546	M BRASIL - IPVA	52.662,68	0,00	0,00	52.662,68
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.981,24	0,00	0,00	37.981,24
6554	M BRASIL - IPVA	821,97	25.279,04	0,00	26.101,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	0,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	453.780.286,14	18.800.000,00	12.316.267,66	460.264.018,48
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.721.000,81	1.000.484,34	1.000.000,00	3.721.485,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.480,66	0,00	22.876,64	14.604,02
6812	M CEF - IPVA	104.478,66	50.153,76	0,00	154.632,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	462,50	3.543,32	3.518,32	487,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.833,00	0,00	1.800,00	33,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	24.717,00	24.717,00	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	911,00	900,00	22,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.956.367,57	1.956.367,57	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.543,30	837,83	826,83	8.554,30
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.005,50	8.035,00	16.024,00	16,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	9.078,70	9.078,70	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.959,44	106.725,52	106.572,00	3.112,96



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	103.362,00	103.362,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	69.643,03	49.924,19	119.567,22	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,99	0,00	0,00	30,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	20.479,17	3.802.853,45	3.820.879,17	2.453,45
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	18.141,20	18.141,20	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.241,47	26.241,47	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97	0,00	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	150.296,88	3.518,32	0,00	153.815,20
6449	V BRASIL - ICMS	92,45	505,14	0,00	597,59
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 BÁSICA	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	64.228,59	0,00	0,00	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	810.977,30	0,00	24.717,00	786.260,30
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	911,00	1.202.341,04
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	425.849,57	0,00	0,00	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	12.496.159,03	1.956.367,57	0,00	14.452.526,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	368.687,87	0,00	837,83	367.850,04
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	8.035,00	854.804,35
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	304.804,76	0,00	9.078,70	295.726,06
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	5.886.068,87	0,00	64.922,68	5.821.146,19
6734	V CEF - QESE	29.795.686,41	0,00	103.362,00	29.692.324,41
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	3.833,47	0,00	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	6.256.831,36	0,00	48.809,18	6.208.022,18
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	1.791.699,02	0,00	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 BÁSICA	47.929.490,49	2.027.999,24	3.000.000,00	46.957.489,73
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.819.577,05	0,00	18.141,20	18.801.435,85
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	15.090.710,22	1.800,00	24.441,47	15.068.068,75
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	39.897,64	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>706.796.826,30</b>	<b>61.152.498,34</b>	<b>56.402.117,25</b>	<b>711.547.207,39</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>711.547.207,39</b>

**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 117/2022

Referente a 21 de junho de 2022

Data: 23/06/2022 09:12:10

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 21 de Junho de 2022

---

**NILSON ALCIDES GASPAR**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**ULISSES L. CAETANO**

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR	- IPTU	38.408,97
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM	- IPTU	7.739,85
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00DA-MJ	- IPTU	15.480,72
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI	- PRINCIPAL	31.190,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR	- ITBI	329,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM	- ITBI	31,82
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00DA-MJ	- ITBI	59,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IRRF	- TRABALHO - PRINCIPAL	164,74
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF	- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	922,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN	- FIXO	3.781,24
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN	- VARIÁVEL	38.000,79
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN	- CONSTRUÇÃO CIVIL	8.333,00
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN	- SIMPLES NACIONAL	242.418,53
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISSQN	- MULTAS E JUROS	1.203,30
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR	- ISSQN	7.999,13
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM	- ISSQN	1.727,22
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00DA-MJ	- ISSQN	3.134,70
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX	LICENÇA FUNCON - TESOURO	15.204,96
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX	ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.278,80
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TX	PUBLICIDADE COMERCIAL	226,97
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX	APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.552,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00TX	INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	745,01
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00DA-PR	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.338,38
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00DA-AM	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	623,70
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00DA-PR	- TX LICENÇA FUNDETUR	115,22
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00DA-AM	- TX LICENÇA FUNDETUR	8,41
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.175,34
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ	- TX LICENÇA FUNDETUR	10,49
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX	FISC VISA	6.408,34
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00TX	FISC VISA - MJ	12,14
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00DA-PR	- TX FISC VISA	15,29
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00DA-AM	- TX FISC VISA	1,66
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX FISC VISA	3,59
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX	DE CEMITÉRIOS	2.877,30
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00DA-PR	- TX PREST SERVIÇOS	7.945,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00DA-AM	- TX PREST SERVIÇOS	1.703,52
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ	- TX PREST SERVIÇOS	3.423,19
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00DA-PR	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA	51,22
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00DA-AM	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA	34,15
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00DA-MJ	- OUTRAS CONTRIB MELHORIA	185,70
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00DA-PR	- CIP	1.516,03
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00DA-AM	- CIP	229,97
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00DA-MJ	- CIP	463,21
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS	- BOXES PONTO AZUL	188,62
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS	- BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00DA-PR	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	987,20
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00DA-AM	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	112,93
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	246,05
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00CONCESSÃO SERV.	FUNERÁRIOS (MATTIONI)	31.542,31
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS	DE CEMITÉRIO	9.119,39
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA	- DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA	- DÍVIDA ATIVA	4.625,54
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO ICMS	4.848.873,87
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO ICMS	-969.774,77
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	-103.858,20
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE	DO IPVA	519.291,00
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE	ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	111.417,04
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00TRANSF	RECURSOS DO FUNDEB	1.956.367,57
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00MULTAS	PREV. LEG. SANITÁRIA	514,52
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00DA-PR	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,40
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00DA-PR	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.312,72
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00DA-MJ	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,97
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00DA-MJ	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.446,38
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00DA-AM	- MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,67
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00DA-AM	- OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	661,94
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00MULTAS	PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	45.346,16
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00INDENIZAÇÃO	DÍVIDA ATIVA	460,75
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00REEMBOLSO	- PONTO AZUL	468,60
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00OUTRAS	RESTITUIÇÕES - PMI	484,34
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00COMPENS	FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.708,22
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00OUTRAS	RECEITAS - PMI	324,07

**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 117/2022

Referente a 21 de junho de 2022

Data: 23/06/2022 09:12:10

Usuário: vilma

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.194.747,46
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	73,32
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.451,35
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	443,07
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	991,65
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.241,95
TOTAL			9.121.290,78
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	785,00
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.381,73
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	625,57
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	50,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.835,23
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	65.852,34
TOTAL			77.915,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.199.205,99

INDAIATUBA, 21 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							
2/24	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	70941	1.074.687,04
88/3	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	70976	6.668,90
96/10	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70985	39.165,38
113/9	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70942	250.000,00
113/10	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70942	44.000,00
114/9	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70942	166.383,95
114/10	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70942	29.473,99
128/5	2022	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71372	2.898,28
129/5	2022	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71373	2.000,00
131/5	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	71375	3.788,00
132/5	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	71374	5.682,00
161/6	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	71199	956.837,94
303/5	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71268	4.142,87
304/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	70950	1.344,67
305/5	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71273	462,74
306/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71288	3.467,84
307/5	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71297	353,86
390/27	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	71073	70.220,85
581/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	71030	39.798,49
815/11	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	71074	268,70
815/13	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	71075	2.082,79
1221/5	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	71068	20.752,81
1472/5	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	71038	47.614,21
1521/51	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71319	28,43
2272/3	2022	12.361	4.4.90.52.26	26360	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	71396	58.730,00
2273/3	2022	12.361	3.3.90.30.99	26360	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	71397	5.033,00
2380/5	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	71310	6.676,37
2405/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	71077	301,57
2657/5	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	70925	490,00
2759/4	2022	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	70962	11,20
2782/7	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	71085	2.705,79
3164/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	71072	563,20
3313/4	2022	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	71446	-1.800,00
3313/4	2022	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	71447	1.800,00
5342/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	71320	7.080,00
5459/2	2022	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	70959	29.941,50
6704/3	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	70950	272,20
6760/1	2022	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	71108	220,83
6798/1	2022	15.451	3.3.90.30.11	26199	BIDDEN COMERCIAL LTDA	70972	900,00
6936/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	26544	JDAVOGLIO COMERCIAL	71387	9.376,40
6938/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	71382	8.040,00
7116/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	70900	16.024,00
7239/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	71398	13.186,04
7246/5	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	71376	26.379,92
7281/4	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	71190	19.257,57
7335/1	2022	10.301	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	70957	1.200,00
8248/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70963	742,43
8254/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	70806	-1.500,00
8254/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	70807	448,12
8255/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	70810	-1.000,00
8255/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	70811	831,76
8285/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	71078	557,56
8577/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	70822	-1.000,00
8577/2	2022	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	70823	999,10
8578/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	70794	-300,00
8578/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	70795	200,00
8579/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	70790	-1.300,00
8579/2	2022	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	70791	363,04
8580/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	70798	-1.000,00
8580/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	70799	354,18
8581/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	70802	-1.000,00
8581/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	70803	864,00
8665/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	70927	103.362,00
9105/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	70999	4.513,72
9106/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	70995	4.480,34
9493/1	2022	15.452	3.3.90.30.11	26199	BIDDEN COMERCIAL LTDA	70973	1.800,00
9578/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	70826	-1.500,00
9578/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	70827	1.416,65
9738/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	71384	19.125,14
9740/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	71383	17.463,35

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9740/2	2022	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	71385	36.924,09
9944/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	70814	-2.100,00
9944/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	70815	1.805,39
9945/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	70818	-4.300,00
9945/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	70819	4.297,43
9956/1	2022	04.127	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	71079	24.055,90
9962/1	2022	06.181	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	71080	22.319,82
9966/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	70830	-1.500,00
9966/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	70831	468,97
9967/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	70834	-500,00
9967/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	70835	499,37
9972/1/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	70960	6.520,00
9974/2	2022	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	71019	49.374,81
10037/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26266	CLIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	70982	13.720,00
10041/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	70938	606,00
10282/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	70940	900,00
10312/3	2022	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70939	9.078,70
11081/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71084	6.900,00
11106/3	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70942	46.135,34
11107/3	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	70942	8.140,91
11111/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	71076	1.874,00
11145/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71050	3.709,50
11146/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71051	1.215,00
11147/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71052	3.029,25
11148/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71053	189,90
11149/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71054	1.195,60
11149/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71055	-1.195,60
11149/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71056	1.195,60
11150/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71057	2.651,39
11161/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	71370	1.896,87
11161/2	2022	12.365	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	71371	1.487,72
11165/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71362	55,08
11166/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	71367	387,29
11725/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71028	546,56
11726/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71029	200,57
11785/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	71063	2.248,51
11934/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	71302	375,00
12336/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	70975	89.870,00
12391/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	71027	564,00
12404/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	71008	59.250,00
12439/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	70954	1.625,00
12461/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	71403	600,00
12562/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	70955	3.054,60
12565/1	2022	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	70953	9.200,00
12578/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	71305	960,00
12581/2	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	71082	250,19
12582/1	2022	12.367	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71386	11.550,00
12676/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	71064	1.059,57
12705/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	71381	5.580,00
12707/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	26544	JDAVOGLIO COMERCIAL	71388	5.540,60
12718/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	71345	4.299,80
12727/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	71390	13.500,00
12728/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	71389	2.512,00
12817/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	71313	484,70
12855/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	71377	980,00
12906/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71049	6.186,60
12907/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71048	9.000,00
13106/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	70952	7.185,00
13154/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	71378	6.819,85
13155/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	71379	4.800,00
13156/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	71380	1.350,00
13184/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	71401	106.572,00
13200/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71402	18.141,20
13220/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	71267	660,00
13252/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	26736	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA.	71400	5.968,00
13264/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26735	KAIQUE FERNANDO SANTOS MANGIACCHI	71060	124.051,00
13294/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	71318	560,00
13300/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	70956	560,00
13304/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	71037	3.367,53
13305/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	71036	17.487,50
13306/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	70991	6.838,50
13318/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	71026	8.900,00
13327/1	2022	08.243	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71081	289,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/06/2022 09:12:10

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 117/2022

Referente a 21 de junho de 2022

Usuário: vilma

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13364/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	70968	2.331,05
13365/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	70969	2.109,60
13366/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	70967	1.853,94
13367/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	70970	3.020,25
13456/1	2022	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE	71266	24.717,00
13464/1	2022	27.813	3.3.90.39.17	26517	SURIEL CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA	71083	5.910,06
14102/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	70961	263,70
14116/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71004	3.759,88
14123/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71002	477,60
14124/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	71005	2.033,78
14142/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	71034	30.231,02
14274/1	2022	27.813	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	71061	7.001,86
14275/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	71062	4.181,03
14283/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	70989	15.217,50
14354/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	70925	800,00
14401/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	71007	541,20
14403/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71023	1.203,72
14404/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71024	1.615,20
14407/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71042	8.250,00
14408/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	71069	126.361,35
14409/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71059	1.838,19
14411/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	70974	9.853,70
14413/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71058	5.563,14
14443/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70958	3.337,00
14444/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70978	14.190,00
14452/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	71014	10.270,00
14456/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	71006	2.896,00
14456/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	71012	5.792,00
14468/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	71070	8.500,00
14900/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	71067	1.214,59
14916/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71044	7.658,76
14917/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71045	2.424,00
15325/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71046	11.610,00
15325/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71047	11.610,00
15341/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	71066	340,23
15363/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	71065	465,40
15421/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70977	11.120,94
15430/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	71071	8.200,00
16182/1	2022	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71439	250,05
16183/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71439	1.867,62
16184/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71439	1.786,05
16185/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71439	1.141,57
16187/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71434	41,10
16188/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71434	179,31
16189/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71434	2.481,96
16190/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71434	398,09
16191/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71434	49,48
16193/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71428	287,67
16194/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71428	440,31
16200/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71428	9.935,53
16201/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71428	3.892,29
16202/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71428	3.769,63
16203/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71428	440,31
16205/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71422	3.252,27
16206/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71422	1.227,27
16207/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71422	1.145,45
16209/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71425	3.238,90
16210/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71425	1.136,45
16211/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71425	1.136,45
16218/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71420	1.795,18
16219/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71420	768,49
16221/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71416	3.300,17
16222/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71416	1.609,84
16223/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71416	1.180,55
16224/1	2022	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71416	5.071,95
16226/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71413	2.469,55
16227/1	2022	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71413	1.204,66
16228/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71413	883,42
16230/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71409	10.694,88
16231/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71409	5.783,74
16232/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71409	3.986,72
16233/1	2022	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71409	3.386,49
16235/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71443	12.637,55



**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 117/2022

Referente a 21 de junho de 2022

Data: 23/06/2022 09:12:10

Usuário: vilma

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16236/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71443	9.697,72
16237/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71443	5.172,12
16441/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71391	4.222,38
						<b>TOTAL</b>	<b>4.382.187,53</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104021/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26616	CL CONDOMINIOS LTDA	71406	91,75
104115/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26654	BAR E MERCEARIA 3 R LTDA	71399	693,28
105425/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70971	81,67
105426/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70981	88,00
105427/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70990	4.308,19
105428/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70994	752,24
105429/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70998	492,84
105430/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71003	496,51
105431/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71013	2.281,13
105432/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71018	395,40
105433/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71025	814,68
105434/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71035	4.377,83
105435/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71043	7.520,37
105436/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71127	24,29
105437/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71194	2.118,33
105438/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71203	42.100,86
						<b>TOTAL</b>	<b>66.637,37</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.448.824,90</b>

INDAIATUBA, 21 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