

**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 15:11:53

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 118/2022

Referente a 22 de junho de 2022

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.614.974,10	Despesas Orçamentárias	1.829.310,18
Receitas ExtraOrçamentárias	17.473,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	122,50
Retiradas de Bancos	49.195.137,16	Depositos em Bancos	52.998.151,99
SOMA	54.827.584,67	SOMA	54.827.584,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.827.584,67	TOTAL	54.827.584,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	363.368,95	1.099.546,48	729.877,81	733.037,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.846,66	25.591,08	0,00	130.437,74
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	41.987,05	2.510.872,93	1.806.697,01	746.162,97
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.092,56	3.268.279,08	3.267.289,58	51.082,06
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.368,25	50.802,29	66.651,38	1.519,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.568,81	1.274.011,45	1.272.072,01	10.508,25
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	30,25	2.293.276,53	2.293.265,53	41,25
4449	M BRASIL - ICMS	19.893,50	0,00	0,00	19.893,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	62.595,71	37.540,10	37.540,10	62.595,71
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.150,08	14.839.121,30	14.835.971,22	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	602.714,08	292.895,33	594.494,54	301.114,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.247,14	1.727.943,28	1.720.660,68	66.529,74
4812	M CEF - IPVA	0,00	333.813,31	333.813,31	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	59.809.551,90	436.459,38	0,00	60.246.011,28
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	547,46	265,53	0,00	812,99
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	26.101,01	30.032,08	0,00	56.133,09
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	2.000.000,00	2.000.000,00	12.813.679,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	460.264.018,48	10.143.836,40	11.000.000,00	459.407.854,88
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.721.485,15	292.895,33	0,00	4.014.380,48
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.604,02	790,39	0,00	15.394,41
6812	M CEF - IPVA	154.632,42	0,00	74.746,75	79.885,67
4432	V BRASIL - FUNTRAN	487,50	2.012,99	1.987,99	512,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	0,00	33,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.380,00	1.380,00	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	22,00	0,00	0,00	22,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	600,00	600,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.554,30	216,50	216,50	8.554,30
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4701	V CEF - FUNTRAN	3.112,96	59.607,59	59.321,75	3.398,80
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	30,99	2.690,82	2.686,32	35,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.453,45	410.539,59	412.993,04	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	21.393,03	21.393,03	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97	0,00	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	153.815,20	1.987,99	0,00	155.803,19
6449	V BRASIL - ICMS	597,59	0,00	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 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	26.876,67	0,00	0,00	26.876,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.228,59	0,00	1.380,00	62.848,59
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	786.260,30	0,00	0,00	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	1.202.341,04	0,00	0,00	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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60	0,00	0,00	14.452.526,60
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	367.850,04	0,00	216,50	367.633,54
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	854.804,35	0,00	0,00	854.804,35
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	295.726,06	0,00	0,00	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	5.821.146,19	12.727,51	0,00	5.833.873,70
6734	V CEF - QESE	29.692.324,41	0,00	0,00	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	6.208.022,18	3.382.417,99	0,00	9.590.440,17
6838	V CEF - FUNSSOL	3.169.969,40	0,00	0,00	3.169.969,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	66.487,30	0,00	0,00	66.487,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.083.618,59	0,00	0,00	1.083.618,59
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57	0,00	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.791.699,02	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	2.686,32	0,00	304.831,08
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68	0,00	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.957.489,73	0,00	409.882,11	46.547.607,62
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.801.435,85	970.987,10	1.000.000,00	18.772.422,95
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	15.068.068,75	199.539,26	0,00	15.267.608,01
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	21.393,03	0,00	795.502,54
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		711.547.207,39	52.998.151,99	49.195.137,16	715.350.222,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					715.350.222,22

**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 118/2022

Referente a 22 de junho de 2022

Data: 23/06/2022 15:11:53

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 22 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	4.363.337,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	886.082,21
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	15.822,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	79.623,40
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.175,25
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	32.698,72
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	254.418,99
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	399,63
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.003,16
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.598,38
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.039,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.069,28
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.677,34
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.288.956,32
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.646,20
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.214,24
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.510,23
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.813,02
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	81.756,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	2.016,83
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.117,08
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	792,08
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.395,62
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.601,02
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.616,36
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	892,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.288,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.658,73
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	387,54
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,74
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.227,62
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,72
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.123,97
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.058,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	39,82
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	180,86
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,52
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	50,55
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.992,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	851.778,77
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.670,05
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.679,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.577,46
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.958,29
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.987,73
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	486,48
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	841,78
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	114.224,90
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	439,64
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.133,64
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	366,22
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	730,34
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	799,25
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.102,96
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	188,72
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	339,11
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,49
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	95,83
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	6.676,37
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	SERVÇOS DE CEMITÉRIO	5.715,78
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	98,72
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.275,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.485,36
447	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEIO	250.000,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-59.321,33
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	296.606,66
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	21.393,03



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	211,58
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	927,13
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,06
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.948,53
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,21
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.835,36
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,10
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	880,20
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.311,40
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	303,66
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	760,69
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	59,55
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.045,01
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.884,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	43.479,63
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.430.963,02
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	26,95
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.536,88
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	676,47
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.139,50
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.241,21
		TOTAL	5.614.974,10
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	876,72
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	669,56
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	447,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.691,55
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	172,49
		TOTAL	17.473,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.632.447,51

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
54/5	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	71629 705,91
73/5	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71484 6.507,33
84/28	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71500 2.065,06
86/11	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71759 83.152,29
102/11	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71983 27.756,82
123/11	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71990 38.523,42
138/6	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	71765 31.322,00
140/6	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	71627 16.990,00
142/6	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	71626 68.000,00
228/4	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71484 43.355,49
245/5	2022	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	71863 12.828,98
247/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	71907 24.409,02
391/9	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71484 87.677,71
392/7	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71484 161.862,13
409/5	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71484 2.196,55
687/9	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71926 63.234,08
1535/2	2022	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	71942 105,00
2679/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	71870 29.685,00
2796/51	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71814 105,38
2796/52	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71814 105,38
4244/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71961 48,48
5284/3	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	71523 282.783,36
5457/5	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	72013 46.594,24
6233/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	71871 1.442,00
6858/2	2022	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	71948 12.543,96
7246/4	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	71979 2.621,90
7365/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	71974 62.170,00
8184/2	2022	10.302	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71825 392,00
8195/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	71774 1.380,00
8219/4	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71731 24.960,50
8667/3	2022	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71741 7.796,00
9088/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71745 31.831,95
9456/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	26604	CARLOS AUGUSTO GANDARA CAROTTA	2845 71631 6.520,00
9579/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	71599 -1.000,00
9579/2	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	71600 383,55
9581/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	71603 -500,00
9581/2	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	71604 139,80
9585/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	71581 -500,00
9585/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	71582 164,39
9586/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	71591 -500,00
9586/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	71592 236,45
9692/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	71764 41.500,00
9693/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	71499 87.300,00
9755/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	71995 20.860,80
9905/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	71852 2.043,36
10004/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	71949 17.425,00
10192/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71783 1.017,00
10215/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	71852 280,00
10227/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	71852 345,00
10257/2	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71734 4.532,00
10257/3	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71737 28.636,75
10406/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	71914 17.859,30
10980/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	71799 266,00
10992/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	71954 940,80
11029/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	26673	MARCIA CRISTINA DA CRUZ ANTUNES	71980 120,00
11135/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26678	WILLIAM ROBERTO MONZI	71607 -950,00
11135/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	26678	WILLIAM ROBERTO MONZI	71608 763,00
11958/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71921 3.960,00
12412/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72006 29.012,90
12550/1	2022	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	71778 870,94
12597/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	71752 430,00
12686/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	71756 2.762,00
12687/1	2022	15.452	3.3.90.30.18	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71758 249,50
12747/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	71498 960,00
12748/1	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	71730 8.250,00
12789/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	71792 420,20
12974/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	71481 216,50
13097/2	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	71800 12.000,00
13101/1	2022	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	71775 18.864,00
13195/1	2022	15.451	3.3.90.30.42	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	71754 909,00

**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 15:11:53

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 118/2022

Referente a 22 de junho de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13354/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	71749	58.900,00
13446/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	71761	30.800,00
13479/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	71611	-1.000,00
13479/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26007	PAULA CRISTINA MOREIRA LEITE	71612	342,52
13528/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	71801	800,00
14222/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	71947	2.387,60
14245/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71510	104,13
14301/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71934	1.713,25
14302/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71929	1.824,50
14459/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	26752	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	71750	17.500,00
14746/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26784	LAIS DE CAMPOS FERRAZ 34692581808	71755	3.000,00
14944/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	71630	23.958,40
14949/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	71489	202,62
14950/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	71494	202,62
14951/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71482	133,97
14952/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71508	302,06
14953/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	71506	202,62
14954/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71509	302,06
14955/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71483	306,99
15288/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26785	MARIANA LIMA DE VASCONCELOS 3549473	71757	2.000,00
15302/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21601	DAUANA P. DA MOTA EVENTOS - ME	71742	5.000,00
15319/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26792	CLAUDIA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA	71517	84,02
15326/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	71753	22.735,00
15390/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71878	100.351,41
15391/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	71937	2.314,00
15424/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	71740	19.258,40
15425/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	71628	33.058,76
15429/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71504	1.906,31
15433/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71507	913,01
15434/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71502	1.564,25
16157/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71501	3.672,60
16158/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71505	3.418,31
16159/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71497	724,25
16299/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71503	217,32
16316/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26801	PAULO IVAN DE GODOI 26037493820	71760	3.500,00
16318/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26804	FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA 9428192	71751	1.000,00
16408/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71511	158,89
16420/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71514	480,12
16429/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71615	234,09
16435/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71620	1.046,12
16446/1	2022	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71477	249,80
16579/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	71766	1.000,00
16580/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	71767	500,00
						TOTAL	1.829.310,18
Restos à Pagar							
22922/25	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71814	122,50
						TOTAL	122,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.829.432,68

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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