

**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 119/2022

Referente a 23 de junho de 2022

Data: 24/06/2022 15:06:43

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.263.220,61	Despesas Orçamentárias	10.804.280,34
Receitas ExtraOrçamentárias	350.276,02	Despesas ExtraOrçamentárias	2.304.207,21
		Despesas Restos à Pagar	805,38
Retiradas de Bancos	41.228.770,11	Depositos em Bancos	31.732.973,81
SOMA	44.842.266,74	SOMA	44.842.266,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	44.842.266,74	TOTAL	44.842.266,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	733.037,62	614.345,26	436.773,86	910.609,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.437,74	0,00	0,00	130.437,74
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	746.162,97	768.341,70	1.084.170,85	430.333,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.082,06	1.103.562,66	1.101.781,33	52.863,39
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.519,16	13.546,40	7.664,02	7.401,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.508,25	306.783,20	305.932,88	11.358,57
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	41,25	44.011,00	44.000,00	52,25
4449	M BRASIL - ICMS	19.893,50	0,00	19.877,00	16,50
4546	M BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M BRASIL - IPVA	62.595,71	125.913,79	188.479,25	30,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	1.429.404,23	1.429.393,23	13,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	12.070.034,81	12.070.034,81	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	301.114,87	657.020,54	0,00	958.135,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.529,74	396.404,12	393.799,40	69.134,46
4812	M CEF - IPVA	0,00	448.011,50	448.011,50	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.246.011,28	173.982,18	0,00	60.419.993,46
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	812,99	0,00	67,18	745,81
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	56.133,09	0,00	55.415,86	717,23
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16	0,00	1.429.404,23	11.384.274,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	459.407.854,88	4.000.000,00	10.126.526,87	453.281.328,01
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.014.380,48	0,00	657.020,54	3.357.359,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.394,41	0,00	8.805,32	6.589,09
6812	M CEF - IPVA	79.885,67	58.409,20	0,00	138.294,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	512,50	2.864,75	2.832,25	545,00
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	1.683,00	1.683,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.944,00	1.944,00	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	0,00	0,00	33,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.554,30	12.947,00	21.501,30	0,00
4632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50	0,00	0,00	16,50
4701	V CEF - FUNTRAN	3.398,80	46.227,69	45.947,69	3.678,80
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.202.808,73	2.202.808,73	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V CEF - FUNSSOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	35,49	0,00	0,00	35,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	223.959,76	223.959,76	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.542.656,16	2.542.656,16	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.217.102,98	1.217.102,98	0,00
4953	V CEF - DIMPE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97	0,00	0,00	76.862,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	155.803,19	2.832,25	0,00	158.635,44
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 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	62.848,59	0,00	1.683,00	61.165,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	530.297,15	0,00	1.944,00	528.353,15
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- FMPA-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	367.633,54	8.257,30	12.947,00	362.943,84
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	5.833.873,70	45.887,60	0,00	5.879.761,30
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	9.590.440,17	2.000.000,00	2.199.446,41	9.390.993,76
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	1.016,00	0,00	1.792.715,02
6864	V CEF - DEVISA	892.511,33	0,00	0,00	892.511,33
6887	V CEF - FUNTRAN	304.831,08	0,00	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 BÁSICA	46.547.607,62	0,00	219.672,34	46.327.935,28
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.772.422,95	0,00	1.497.764,38	17.274.658,57
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	15.267.608,01	1.200.000,00	1.214.702,98	15.252.905,03
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	12.000,00	26.014,72
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	795.502,54	0,00	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		715.350.222,22	31.732.973,81	41.228.770,11	705.854.425,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					705.854.425,92

**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 119/2022

Referente a 23 de junho de 2022

Data: 24/06/2022 15:06:43

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 23 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	600.092,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	132.581,11
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.140,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.430,80
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.444,79
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.509,01
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	239.868,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	-366,03
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	80.937,22
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	26.678,85
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	319.627,71
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.947,66
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.604,05
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.000,43
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.367,12
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.054,46
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.965,27
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	288.451,85
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	16.548,67
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.238,84
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.633,91
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.824,47
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.388,07
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.146,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	928,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.538,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	711,32
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	570,53
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	71,10
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.385,24
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	145,75
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.393,23
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	65,35
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	354,56
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	65,75
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	126,25
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.836,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.340,85
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	704,59
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.848,92
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.264,10
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.579,02
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	56,37
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	37,58
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	223,54
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	17.063,73
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.044.891,78
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	151,31
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.460,44
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	184,25
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	410,28
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.037,17
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	946,30
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	799,24
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	856,80
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	299,73
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	1.598,50
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	801,55
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,87
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	211,87
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.561,16
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	122,45
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.600,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.403,43
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	2.400,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	478.755,43
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-98.696,57
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	19.877,00
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-99.384,98

**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 119/2022

Referente a 23 de junho de 2022

Data: 24/06/2022 15:06:43

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.016,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	291,69
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	145,45
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,61
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.822,94
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,76
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	876,55
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,98
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	465,47
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.092,44
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	343,71
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	707,17
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.988,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.732,61
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-267.960,01
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	438,18
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	77,71
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	130,12
		TOTAL	3.263.220,61
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.415,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.475,81
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	340.691,60
		TOTAL	350.276,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.613.496,63

INDAIATUBA, 23 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							
88/4	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	72298	13.337,80
98/2	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72288	10.690,00
135/5	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	72275	87.710,06
136/5	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	72276	132.000,00
315/9	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72254	55,81
350/12	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72255	1.044.891,78
358/11	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72263	60,09
390/28	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	72348	3.883,35
408/23	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72253	6.977,09
408/24	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72250	10.222,56
408/25	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72249	2.019,79
472/5	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA	72270	1.429.393,23
699/8	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	72841	389.497,68
1030/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	72245	606,00
1220/9	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	72317	3.074.838,20
1220/10	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	72305	3.001.409,48
1528/3	2022	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	72296	420,00
1530/4	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	72292	105,00
2298/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	72289	8.130,00
2299/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	72290	8.130,00
2560/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	72246	606,00
3088/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26399	ALIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	72243	5.544,00
3106/6	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72252	258,53
3333/10	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72251	286,31
5329/4	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	72840	311.614,37
7034/1	2022	15.452	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	72304	1.459,32
7252/4	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	72842	796.652,33
9473/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	72394	-2.500,00
9473/2	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	72395	1.139,99
9474/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	72398	-1.000,00
9474/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	72399	80,00
9576/1	2022	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	72362	-2.000,00
9577/1	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	72370	-1.000,00
9577/2	2022	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	72371	162,30
9583/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	72378	-2.000,00
9583/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	25879	LUIZ GUILHERME BERGAMO	72379	1.963,75
9760/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	72383	-1.000,00
9760/2	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	72384	600,71
9761/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	72388	-500,00
9761/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	72389	200,00
9762/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	72353	-500,00
9762/2	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	72354	370,50
9763/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	72358	-700,00
9763/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICONI FILHO	72359	567,19
10009/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	72404	-5.000,00
10009/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	72405	750,30
10192/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	72242	115,00
11024/1	2022	27.813	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	72351	18.514,80
11075/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	72352	3.707,00
11092/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	72349	349,00
11151/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	72342	3.682,00
11152/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	72341	3.055,26
11950/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	72322	2.196,00
11960/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	72278	1.196,00
11965/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	72232	1.365,00
11966/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	72232	1.365,00
11967/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	72232	3.353,22
11968/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	72232	3.095,28
12474/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	72324	315,00
12593/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	72279	31.945,20
12795/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72238	78,75
12796/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72238	402,50
12798/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72238	201,25
12861/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	72280	80,00
12900/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	72291	30.673,50
13005/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	72287	6.950,40
13035/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	72244	1.683,00
13150/1	2022	27.812	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72332	55,68
13151/1	2022	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72333	1.215,40
13160/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72301	2.223,54



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13164/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72302	1.540,00
13392/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	72284	1.138,87
13397/1	2022	16.482	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	72297	2.104,00
13513/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	72281	1.899,90
13640/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	72282	31.027,50
14199/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	72328	3.920,00
14295/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	72336	75,00
14296/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	72337	95,00
14315/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	72236	345,60
14335/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	72236	432,00
14353/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	72277	2.780,00
14383/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	72247	1.944,00
14467/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	72300	932,50
14469/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	72299	30.321,10
14472/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72330	5.692,50
14473/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	72334	19.019,00
14474/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72310	2.750,00
14475/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	72335	19.265,00
14747/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24440	MARIA APARECIDA RUFINO 01228945888	72248	1.000,00
14903/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	72350	359,20
14904/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	72283	879,00
14910/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	72343	5.465,00
14911/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72329	12.460,60
15317/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	72339	10.125,00
15321/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	72340	4.994,26
15327/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72303	21.034,30
15390/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72312	100.351,41
15400/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	72293	6.562,00
15401/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRÓDUCOES EIRELI	72344	20.035,00
15402/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	72325	13.586,00
15422/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	72357	6.997,00
15423/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72331	7.796,00
16294/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	72347	331,50
16320/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26807	ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA	72468	2.630,28
16322/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	72467	1.271,68
16323/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25049	DEBORA LORENCON TROMBINE	72469	1.264,43
16532/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	72230	9.860,00
16533/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	72231	2.172,00
16766/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	72228	396,70
16767/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	72227	519,00
16768/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	72229	656,71
						TOTAL	10.804.280,34
Extra-Orçamentárias							
105378/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26805	CASADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72470	1.415,61
105422/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	72338	1.962.100,00
105445/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72311	174.276,52
105446/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72323	166.360,08
105447/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72836	55,00
						TOTAL	2.304.207,21
Restos à Pagar							
22922/26	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72241	805,38
						TOTAL	805,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.109.292,93

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2022



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 119/2022

Referente a 23 de junho de 2022

Data: 24/06/2022 15:06:43

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 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