

**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 80/2022

Referente a 28 de abril de 2022

Data: 02/05/2022 08:23:12

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.304.635,95	Despesas Orçamentárias	1.091.809,44
Receitas ExtraOrçamentárias	11.587,35	Despesas ExtraOrçamentárias	7.455,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.625.477,20	Depositos em Bancos	50.842.435,83
SOMA	51.941.700,50	SOMA	51.941.700,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	51.941.700,50	TOTAL	51.941.700,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	333.739,65	345.295,26	497.211,10	181.823,81
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	229.780,16	15.322,29	0,00	245.102,45
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	467.771,55	309.104,80	563.552,40	213.323,95
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	508.227,29	375.400,30	827.884,45	55.743,14
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	2.295,66	3.540,25	0,00	5.835,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.418,80	131.608,98	131.469,54	18.558,24
4401	M BRASIL - FPM	59.225,68	0,00	0,00	59.225,68
4403	M BRASIL - IUM	176,97	0,00	0,00	176,97
4404	M BRASIL - ITR	36,56	0,00	0,00	36,56
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01	0,00	0,00	514,01
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	27.557,11	27.557,11	11,00
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	73,90	0,00	0,00	73,90
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	24.540,55	24.540,55	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.367,60	176.066,04	174.305,39	10.128,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.950,99	21.229.195,08	21.230.308,32	837,75
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	158.515,00	3.417,18	158.515,00	3.417,18
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.185,44	976.352,53	975.333,21	75.204,76
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.969.293,80	1.969.293,80	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.550.344,67	65.665,05	0,00	67.616.009,72
6401	M BRASIL - FPM	573,82	0,00	0,00	573,82
6403	M BRASIL - IUM	76.104,39	0,00	0,00	76.104,39
6404	M BRASIL - ITR	8.145,92	0,00	0,00	8.145,92
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57	0,00	0,00	98.319,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	72.274,70	27.557,11	0,00	99.831,81
6546	M BRASIL - IPVA	55.866,84	0,00	0,00	55.866,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.635,50	0,00	0,00	25.635,50
6554	M BRASIL - IPVA	108.185,30	19.632,44	0,00	127.817,74
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.385.720,10	174.305,39	0,00	13.560.025,49
6700	M CEF - MOVIMENTO	436.627.765,77	20.568.467,78	17.000.000,00	440.196.233,55
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.516.509,84	158.515,00	3.417,18	3.671.607,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	848.140,77	0,00	845.686,11	2.454,66
6812	M CEF - IPVA	1.661.522,40	0,00	1.545.360,42	116.161,98
4432	V BRASIL - FUNTRAN	145,00	253,96	226,46	172,50
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	0,01	0,01	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.060,40	4.060,40	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	373,30	0,00	0,00	373,30
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	8.677,04	46.856,24	46.594,24	8.939,04
4825	V CEF - FUNSAU	203,27	156.220,84	156.220,84	203,27



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	48,12	269,83	267,58	50,37
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	61.154,40	61.154,40	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	30.967,90	30.967,90	0,00
4953	V CEF - DIMPE	82,00	0,00	0,00	82,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	0,00	0,00	55.919,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	73.353,83	226,46	0,00	73.580,29
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	283.519,30	0,01	0,01	283.519,30
6449	V BRASIL - ICMS	114,13	0,00	0,00	114,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	28.193,38	0,00	61.243,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	228.030,10	0,00	0,00	228.030,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	345.052,00	0,00	0,00	345.052,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63	0,00	0,00	42.107,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.313,67	0,00	0,00	524.313,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	579.916,88	0,00	31.453,38	548.463,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	119.684,29	0,00	0,00	119.684,29
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	758.770,62	0,00	4.060,40	754.710,22
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50	0,00	0,00	52.757,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45	0,00	0,00	1.186.086,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.528,64	0,00	0,00	44.528,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	404.596,62	0,00	0,00	404.596,62
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	12.486.673,16	0,00	0,00	12.486.673,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	459.368,59	0,00	0,00	459.368,59
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.032,35	0,00	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.461.030,95	0,00	4.787,10	5.456.243,85
6734	V CEF - QESE	31.088.143,78	0,00	0,00	31.088.143,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.059.364,09	0,00	0,00	11.059.364,09
6813	V CEF - FUNTRAN	1.078,31	0,00	0,00	1.078,31
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	2.225.510,90	0,00	156.220,84	2.069.290,06
6838	V CEF - FUNSSOL	3.419.311,16	0,00	0,00	3.419.311,16
6846	V CEF - FUNDO REMAD	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
6849	V CEF - FUNDETUR	1.012.296,93	0,00	0,00	1.012.296,93
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.705.791,86	0,00	0,00	1.705.791,86
6864	V CEF - DEVISA	884.818,20	0,00	0,00	884.818,20
6887	V CEF - FUNTRAN	216.962,13	267,58	0,00	217.229,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.634.186,07	1.850.221,12	2.000.000,00	47.484.407,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.134.978,17	0,00	61.154,40	17.073.823,77
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60	0,00	0,00	2.610.484,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.910.935,55	0,00	30.967,90	15.879.967,65
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	0,00	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	19.817,24	0,00	0,00	19.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		696.543.938,22	50.842.435,83	50.625.477,20	696.760.896,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					696.760.896,85



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 80/2022

Referente a 28 de abril de 2022

Data: 02/05/2022 08:23:12

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 28 de Abril 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	109.171,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.895,37
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.263,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.564,58
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.871,99
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.650,38
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	197.627,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	698,91
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.097,36
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.067,71
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.387,40
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.368,32
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.311,19
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.372,16
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.299,64
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.310,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	25.731,13
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.195,31
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	839,21
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	559,23
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	537,70
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.266,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.256,71
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.200,06
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	770,73
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	413,19
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,95
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.298,07
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	33,35
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	905,07
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.343,53
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	44,11
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	121,50
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,88
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	37,89
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.476,78
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	543,55
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.847,35
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.504,90
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.795,60
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	195,03
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	130,03
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	232,99
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.157,73
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	84,96
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.035,46
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	150,13
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	310,32
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	943,13
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.471,54
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.855,35
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	132.955,54
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	43.110,50
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	424.090,03
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-84.818,01
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	163,50
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	456,04
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,33
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	281,04
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,74
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	125,28
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	42.592,93
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	545,88
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.473,38
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	182,15
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.754,89
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.240,98
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	56,09

**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 80/2022

Referente a 28 de abril de 2022

Data: 02/05/2022 08:23:12

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	20,47
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	18,92
420	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	146.873,06
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.887,70
TOTAL			1.304.635,95
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	368,60
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	122,99
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	298,59
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	213,42
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	73,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.637,22
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.026,23
TOTAL			11.587,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.316.223,30

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2022

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 80/2022

Referente a 28 de abril de 2022

Data: 02/05/2022 08:23:12

Usuário: vilma

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
109/3	2022	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46149	27.622,95
110/5	2022	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	46150	57.502,03
312/4	2022	04.127	3.3.90.39.66	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	45709	266,34
411/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	45712	4.200,00
411/2	2022	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	45712	560,00
652/3	2022	12.361	4.4.90.39.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	46010	55.022,29
895/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46139	3.948,48
896/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46139	686,40
897/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46136	1.312,62
1116/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46139	914,00
1384/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45925	62,40
1394/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46144	472,44
2197/2	2022	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	45882	220.000,00
2675/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46142	449,28
2718/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45930	936,00
2796/15	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45715	105,38
2796/24	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45715	350,00
4402/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45938	567,00
4433/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	45718	2.722,50
4434/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	45718	1.735,00
4448/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46143	127,98
4452/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45933	298,62
4553/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	46135	1.488,00
4578/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	45944	22.083,32
5457/2	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46154	46.594,24
5748/1	2022	04.122	3.3.90.30.23	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	45950	1.568,00
6064/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45958	32.137,00
6065/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45959	254,00
6066/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45960	1.571,50
6166/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	46134	3.390,00
6230/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45919	3.780,00
6234/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	45943	1.996,00
6688/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	45969	1.400,00
6715/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	45941	14.999,40
6726/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	45714	3.260,00
6753/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	45978	-800,00
6753/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	45979	500,73
6844/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45895	2.799,20
6845/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45911	2.799,20
6846/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45914	2.799,20
6847/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45892	2.799,20
6848/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45898	2.799,20
6849/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45915	2.799,20
6850/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45908	2.799,20
6851/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45916	2.799,20
6852/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	45901	2.799,20
6864/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	46148	8.400,00
7083/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46136	1.304,76
7084/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46136	259,38
7109/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	45942	5.546,63
7308/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	45717	387,18
7340/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	45936	1.824,97
7355/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45963	425,00
7981/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	46133	1.958,40
8052/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45964	165,00
8085/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	45945	76.000,00
8130/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45965	140,00
8131/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	45966	53,46
8157/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	22553	BELLON COMERCIAL EIRELI - EPP	45922	359,96
8186/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	46131	7.485,00
8538/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45952	4.835,50
8588/1	2022	08.243	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	45711	2.026,89
8604/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	46132	1.871,10
8643/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	45962	2.675,00
8668/3	2022	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	45957	7.240,00
9079/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	26186	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46147	76.629,18
9491/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	45710	40.740,00
9546/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	45951	9.407,09
9548/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	46152	10.500,00
9555/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45953	663,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/05/2022 08:23:12

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 80/2022

Referente a 28 de abril de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9556/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45954	1.377,00
9559/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	45961	18.685,00
9561/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45955	9.173,10
9610/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46146	11.098,28
9611/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46153	24.383,90
9611/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46167	-24.383,90
9611/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46168	24.383,90
9612/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45956	25.362,50
9613/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	46151	26.270,50
9618/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	45968	115.537,50
9627/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	45937	573,74
9695/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	45967	6.750,00
9760/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	45707	1.000,00
9761/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	45708	500,00
9937/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46162	708,30
9966/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	45939	1.500,00
9967/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	45940	500,00
10002/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	46145	2.014,67
10069/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	45874	4.000,00
10070/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	45877	200,00
10071/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	45866	5.000,00
10072/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	45871	7.000,00
10174/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	26640	MANGABA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	45789	30.000,00
TOTAL							1.091.809,44
Extra-Orçamentárias							
104027/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26619	FERREIRA MARTINS SERVIÇOS MEDICOS L	46159	368,60
104093/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	45887	4.060,40
104117/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46042	3.026,23
TOTAL							7.455,23
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.099.264,67

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES 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