

**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 87/2022

Referente a 09 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:03:23

Usuário: vilma

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.575.293,10 | Despesas Orçamentárias | 2.002.593,55 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.727,89 | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.687.442,80 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 26.820,00 |
| Retiradas de Bancos | 17.828.898,32 | Depositos em Bancos | 13.701.062,96 |
| SOMA | 19.417.919,31 | SOMA | 19.417.919,31 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 19.417.919,31 | TOTAL | 19.417.919,31 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 357.882,43 | 169.704,92 | 84.852,46 | 442.734,89 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 96.925,19 | 0,00 | 0,00 | 96.925,19 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECAÇÕES | 259.754,08 | 263.015,12 | 131.507,56 | 391.261,64 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECAÇÕES | 210.679,46 | 507.171,94 | 253.585,97 | 464.265,43 |
| 4203 | M SECOOB - ARRECAÇÕES | 20.316,92 | 32.663,42 | 16.331,71 | 36.648,63 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 1.255,68 | 82.668,98 | 82.300,10 | 1.624,56 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,75 | 57.550,23 | 57.550,24 | 2,75 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 18.146,71 | 18.146,71 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,75 | 102.322,54 | 102.322,54 | 2,75 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 8.542,92 | 5.944.352,88 | 5.943.346,58 | 9.549,22 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.978,60 | 1.531.398,44 | 1.528.487,76 | 12.889,28 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 693.097,30 | 693.097,30 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 68.615.704,18 | 40.965,61 | 0,00 | 68.656.669,79 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 399,51 | 0,00 | 0,00 | 399,51 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 76.521,76 | 0,00 | 0,00 | 76.521,76 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 9.361,42 | 0,00 | 0,00 | 9.361,42 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 628,16 | 0,00 | 0,00 | 628,16 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 98.832,40 | 0,00 | 0,00 | 98.832,40 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 60.212,07 | 57.550,24 | 34.523,65 | 83.238,66 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 55.296,31 | 0,00 | 0,00 | 55.296,31 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 26.032,88 | 0,00 | 0,00 | 26.032,88 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 81.516,34 | 14.517,37 | 0,00 | 96.033,71 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.442.541,08 | 102.322,54 | 0,00 | 12.544.863,62 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 430.287.590,23 | 0,00 | 5.778.401,21 | 424.509.189,02 |
| 6706 | M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.694.701,47 | 0,00 | 0,00 | 3.694.701,47 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 140.202,90 | 762.788,54 | 0,00 | 902.991,44 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 264.707,65 | 365.128,39 | 189.349,45 | 440.486,59 |
| 4412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 10.157,94 | 10.157,94 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 107,50 | 1.059,82 | 1.032,32 | 135,00 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 0,00 | 6.409,10 | 6.409,10 | 0,00 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 6.409,10 | 6.409,10 | 0,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4553 | V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 4559 | V FNAS PSB | 11,00 | 19.923,59 | 19.912,59 | 22,00 |
| 4575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 830,30 | 7.581,67 | 7.559,67 | 852,30 |
| 4591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| 4634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 1.524,12 | 94.079,83 | 93.930,63 | 1.673,32 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 3.560,25 | 3.560,25 | 0,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 83.269,41 | 0,00 | 83.269,41 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 0,00 | 251.907,93 | 251.907,93 | 0,00 |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD | 0,00 | 5.594,75 | 0,00 | 5.594,75 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 0,00 | 27.387,73 | 0,00 | 27.387,73 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4864 | V CEF - DEVISA | 249,88 | 122.924,00 | 0,00 | 123.173,88 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 12,99 | 555,04 | 548,29 | 19,74 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 329.681,51 | 269.367,42 | 60.314,09 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 289.911,32 | 289.911,32 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 614.772,94 | 165.529,09 | 449.243,85 |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 414.137,22 | 414.137,22 | 0,00 |
| 4938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 0,00 | 17.970,00 | 17.970,00 | 0,00 |
| 4953 | V CEF - DIMPE | 0,00 | 139.214,36 | 138.590,93 | 623,43 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 56.208,36 | 10.157,94 | 0,00 | 66.366,30 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 83.299,88 | 1.032,32 | 0,00 | 84.332,20 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 287.080,32 | 0,00 | 0,00 | 287.080,32 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 979,96 | 0,00 | 0,00 | 979,96 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 61.459,36 | 0,00 | 6.409,10 | 55.050,26 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 229.413,06 | 0,00 | 0,00 | 229.413,06 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 347.184,58 | 0,00 | 0,00 | 347.184,58 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA | 42.336,78 | 0,00 | 0,00 | 42.336,78 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 526.773,78 | 0,00 | 0,00 | 526.773,78 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 46.648,12 | 6.409,10 | 6.409,10 | 46.648,12 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 284.668,41 | 0,00 | 0,00 | 284.668,41 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 120.881,07 | 0,00 | 0,00 | 120.881,07 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.255.225,17 | 0,00 | 0,00 | 1.255.225,17 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 53.087,28 | 0,00 | 0,00 | 53.087,28 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 1.172.064,88 | 18.112,59 | 0,00 | 1.190.177,47 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 777,99 | 0,00 | 0,00 | 777,99 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 18.377,25 | 0,00 | 0,00 | 18.377,25 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 44.807,05 | 0,00 | 0,00 | 44.807,05 |
| 6571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 22.088,90 | 0,00 | 0,00 | 22.088,90 |
| 6575 | V BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 423.592,97 | 0,00 | 0,00 | 423.592,97 |
| 6582 | V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.688,29 | 0,00 | 0,00 | 2.688,29 |
| 6583 | V BRASIL - FUNDEB | 7.752.947,69 | 0,00 | 0,00 | 7.752.947,69 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO | 578.381,43 | 0,00 | 7.581,67 | 570.799,76 |
| 6588 | V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 52.818,31 | 0,00 | 0,00 | 52.818,31 |
| 6591 | V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 187.948,09 | 0,00 | 180.500,00 | 7.448,09 |
| 6593 | V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 2.310,12 | 0,00 | 0,00 | 2.310,12 |
| 6596 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 278.475,44 | 0,00 | 0,00 | 278.475,44 |
| 6597 | V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 28.877,35 | 0,00 | 0,00 | 28.877,35 |
| 6599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 2.500,85 | 0,00 | 0,00 | 2.500,85 |
| 6632 | V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 1.012.770,34 | 0,00 | 0,00 | 1.012.770,34 |
| 6634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 302.370,56 | 0,00 | 0,00 | 302.370,56 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 5.549.262,40 | 2.518,72 | 0,00 | 5.551.781,12 |
| 6734 | V CEF - QESE | 31.329.145,71 | 0,00 | 3.560,25 | 31.325.585,46 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.148.204,96 | 0,00 | 0,00 | 11.148.204,96 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 1.654,77 | 0,00 | 0,00 | 1.654,77 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 37.693,54 | 0,00 | 0,00 | 37.693,54 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 5.329.944,14 | 0,00 | 251.907,93 | 5.078.036,21 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 3.445.812,08 | 0,00 | 0,00 | 3.445.812,08 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 54.026,91 | 0,00 | 0,00 | 54.026,91 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 1.020.114,57 | 0,00 | 0,00 | 1.020.114,57 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 240.083,12 | 0,00 | 0,00 | 240.083,12 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.718.978,40 | 0,00 | 0,00 | 1.718.978,40 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 798.640,64 | 0,00 | 0,00 | 798.640,64 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 219.848,58 | 548,29 | 4,50 | 220.397,37 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 32.849,30 | 0,00 | 0,00 | 32.849,30 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA | 46.032.570,62 | 0,00 | 329.681,51 | 45.702.889,11 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.189.962,50 | 289.911,32 | 0,00 | 17.479.873,82 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.175.881,56 | 0,00 | 0,00 | 3.175.881,56 |
| 6926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.804.743,21 | 0,00 | 0,00 | 2.804.743,21 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 29.947,90 | 0,00 | 0,00 | 29.947,90 |
| 6937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 11.313.833,01 | 0,00 | 414.137,22 | 10.899.695,79 |
| 6938 | V CEF- FMS - SUS INVEST | 604.372,42 | 0,00 | 17.970,00 | 586.402,42 |
| 6939 | V CEF - CAUÇÕES | 99.122,19 | 0,00 | 0,00 | 99.122,19 |
| 6944 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 59.145,42 | 0,00 | 0,00 | 59.145,42 |
| 6953 | V CEF - DIMPE | 20.159,21 | 0,00 | 0,00 | 20.159,21 |
| 6955 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 12.607,32 | 0,00 | 0,00 | 12.607,32 |
| 6964 | V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 766.407,64 | 0,00 | 0,00 | 766.407,64 |
| 6970 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 56.912,21 | 0,00 | 0,00 | 56.912,21 |
| TOTAL DE BANCOS | | 675.193.383,37 | 13.701.062,96 | 17.828.898,32 | 671.065.548,01 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 671.065.548,01 |

**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 87/2022

Referente a 09 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:03:23

Usuário: vilma

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 09 de Maio 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 | 179.155,45 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.885,89 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.314,13 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 45.788,04 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 10.586,65 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 21.722,53 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 166.010,45 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 528.042,08 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.296,90 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.352,92 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 22.011,18 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 14.210,22 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 22.249,28 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.349,88 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 15.027,86 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 5.950,52 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 13.342,31 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 11.573,86 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR | 444,11 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 719,32 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 523,32 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 7.680,00 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.284,33 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 294,51 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 10.989,60 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.746,24 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 3.371,72 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL | 747,78 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 7.166,65 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 76,38 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 414,35 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 61,13 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 124,72 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.918,20 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 39.076,45 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 420,27 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 8.800,20 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.810,27 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 3.610,17 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 16,15 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 26,22 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 46,65 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 4.427,51 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 54,51 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 1.678,63 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 442,41 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 850,13 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 114,25 |
| 88 | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 16,65 |
| 87 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 24,44 |
| 135 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 89.289,42 |
| 164 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 127,88 |
| 169 | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 437,95 |
| 171 | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 26,46 |
| 170 | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 53,47 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.562,51 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 177,13 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.200,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 4.687,24 |
| 221 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 10.157,94 |
| 224 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | 4.980,90 |
| 226 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 14.942,69 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 237.870,39 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -47.574,08 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 336,07 |
| 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 | 60,10 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 999,96 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 64,90 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 824,54 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 40,06 |

**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 87/2022

Referente a 09 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:03:23

Usuário: vilma

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 389,19 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 46.726,07 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 549,31 |
| 297 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 456,48 |
| 315 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 1.212,00 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 6.428,59 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.446,41 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 24,24 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 208,15 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 77,07 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 55,80 |
| 334 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 6.486,65 |
| TOTAL | | | 1.575.293,10 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 8.568,89 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 154,00 |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 5.005,00 |
| TOTAL | | | 13.727,89 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.589.020,99 |

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2022

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

**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 87/2022

Referente a 09 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:03:23

Usuário: vilma

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 76/5 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 51901 | 4.025,00 |
| 128/3 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 52006 | 2.898,28 |
| 129/3 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 25142 | BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND | 52005 | 2.000,00 |
| 323/5 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 51930 | 3.634,40 |
| 326/6 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 51931 | 168,74 |
| 358/8 | 2022 | 26.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 51828 | 294,96 |
| 361/2 | 2022 | 26.452 | 3.3.90.39.05 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 51999 | 42.152,83 |
| 390/20 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI | 51895 | 12.959,10 |
| 407/4 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 52015 | 2.522,30 |
| 796/3 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 22775 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP | 52036 | 51.454,26 |
| 815/7 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 51898 | 8.118,54 |
| 1051/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 51868 | 6.251,80 |
| 1475/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26015 | CLAUDIO MEIRELES DE JESUS | 51952 | 1.900,00 |
| 1476/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26016 | JONAS ANHAIA | 52031 | 1.900,00 |
| 1477/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26014 | VINICIUS JOSE C. LOPES | 52106 | 1.900,00 |
| 1478/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26019 | SANTIAGO GOES RODRIGUES | 52098 | 1.500,00 |
| 1521/5 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 51891 | 28,43 |
| 1521/10 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 51893 | 995,05 |
| 1521/17 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 51908 | 355,38 |
| 1521/18 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 51914 | 440,67 |
| 2171/4 | 2022 | 10.305 | 3.3.50.43.00 | 7545 | APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT | 52045 | 3.400,00 |
| 2173/4 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI | 52050 | 28.566,67 |
| 2174/4 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 52044 | 36.500,00 |
| 2209/3 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 52110 | 42.783,67 |
| 2226/4 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 51844 | 168.285,06 |
| 2227/4 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.56 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 51837 | 6.958,56 |
| 2272/2 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.52.26 | 26360 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS | 52018 | 2.839,00 |
| 2273/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 26360 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS | 52017 | 5.125,00 |
| 2541/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.21 | 18545 | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP | 51983 | 481,00 |
| 2542/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.21 | 18545 | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP | 51984 | 710,07 |
| 2718/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 52051 | 1.329,90 |
| 2803/1 | 2022 | 27.812 | 4.4.90.52.42 | 26329 | CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD | 51941 | 13.088,00 |
| 3951/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 52019 | 706,80 |
| 4156/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26429 | ALESSANDRO YUITI JO | 51918 | 2.400,00 |
| 4157/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 17917 | ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO | 51932 | 1.500,00 |
| 4158/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 25647 | AMANDA CARINA DE LIMA | 51942 | 1.900,00 |
| 4159/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26093 | CARLOS JOEL RODRIGUES | 51948 | 1.500,00 |
| 4160/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24663 | ELTON PEREIRA DA SILVA | 51960 | 1.000,00 |
| 4161/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26110 | FELIPE NOVAIS | 51968 | 1.900,00 |
| 4162/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26430 | FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS | 51972 | 1.200,00 |
| 4163/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24629 | GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS | 51990 | 2.000,00 |
| 4164/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24700 | JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE | 52000 | 1.500,00 |
| 4165/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 25849 | JOAO FERNANDO VICENTE | 52022 | 1.900,00 |
| 4166/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24632 | LAZARO PREVITALE JUNIOR | 52046 | 2.000,00 |
| 4167/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 16652 | LEVI FELIX PEREIRA | 52056 | 2.000,00 |
| 4168/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 25649 | MAXIMILIANO UNDIACHTI | 52078 | 1.900,00 |
| 4169/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24244 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 52089 | 2.500,00 |
| 4170/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26431 | TALITA ALVES DE OLIVEIRA | 52085 | 1.200,00 |
| 4171/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24630 | VANESSA DOS SANTOS ANDRADE | 52102 | 1.900,00 |
| 4412/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 52082 | 907,20 |
| 4537/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 52077 | 195,00 |
| 4579/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 1236 | CLINICA AUDIMED S/C LTDA | 52052 | 8.645,00 |
| 5301/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.51 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 51826 | 40.849,58 |
| 5302/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.51 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 51826 | 195.606,32 |
| 5303/3 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.51 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 52074 | 124.881,19 |
| 5335/4 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26457 | JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES | 52027 | 500,00 |
| 5336/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 25650 | THAIS ROBERTA BERTOLOTTI | 52094 | 1.900,00 |
| 5458/14 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 51915 | 6.520,00 |
| 5458/15 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 51917 | 6.520,00 |
| 5691/2 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 51900 | 315,00 |
| 5703/1 | 2022 | 13.392 | 4.4.90.52.99 | 24238 | MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 51894 | 23.000,00 |
| 5734/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 51897 | 14.047,17 |
| 5736/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 25996 | COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA | 52010 | 4.527,86 |
| 5737/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 25996 | COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA | 52009 | 248,00 |
| 5738/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 25996 | COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA | 52008 | 24,80 |
| 5867/3 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 51875 | 1.310,40 |
| 6127/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 26359 | ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 51929 | 19.712,54 |
| 6195/3 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 51998 | 41.100,00 |
| 6203/4 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25635 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 51910 | 50.610,00 |
| 6298/2 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 18165 | LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA | 52063 | 1.200,00 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 6299/2 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26503 | ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN | 51964 | 1.500,00 |
| 6300/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 25744 | LEANDRO FERRAREZI | 52013 | 12.505,00 |
| 6727/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 51834 | 3.260,00 |
| 6736/2 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 22552 | DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL | 51956 | 1.500,00 |
| 6819/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 51867 | 1.307,87 |
| 6857/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 16667 | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG | 52076 | 11.988,00 |
| 6867/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 51986 | 220,48 |
| 6868/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 51985 | 621,02 |
| 6872/4 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 51904 | 4.198,20 |
| 6916/2 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 25266 | MARCELO GOMES POLIDORIO | 52070 | 1.500,00 |
| 6943/1 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 52014 | 13.140,00 |
| 7035/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 51996 | 2.418,15 |
| 7036/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 51995 | 7.580,00 |
| 7148/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 51906 | 1.480,00 |
| 7211/1 | 2022 | 08.244 | 4.4.90.52.34 | 26334 | TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 51909 | 2.240,00 |
| 7240/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 25711 | BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA | 52004 | 32.500,00 |
| 7244/3 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 52003 | 467,55 |
| 7291/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 20027 | COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 52062 | 203,00 |
| 7362/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 26329 | CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD | 52007 | 2.702,00 |
| 7836/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 51993 | 6.659,24 |
| 7838/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 25714 | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 51987 | 57,84 |
| 7839/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 25714 | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 51988 | 189,52 |
| 7968/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 51888 | 947,00 |
| 7969/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 51849 | 2.192,70 |
| 7974/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 51849 | 245,00 |
| 7989/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 51997 | 1.100,00 |
| 7997/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 2872 | EMS S/A | 52069 | 6.500,00 |
| 8010/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23433 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 52081 | 2.200,00 |
| 8012/2 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 52067 | 1.200,00 |
| 8013/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 51890 | 17.493,00 |
| 8015/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 52084 | 375,00 |
| 8053/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 51935 | 259,60 |
| 8060/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 51936 | 2.362,36 |
| 8084/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 23102 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 51831 | 3.149,10 |
| 8132/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.28 | 24111 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT | 51940 | 15.860,00 |
| 8283/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 26578 | WJA - VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRI | 51916 | 380,00 |
| 8521/2 | 2022 | 12.366 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR | 52012 | 8.371,20 |
| 8599/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR | 51989 | 686,60 |
| 8689/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 26358 | ZOOM COMERCIAL EIRELI | 51922 | 205,85 |
| 8692/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 52011 | 36.845,20 |
| 9100/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 51981 | 14.689,20 |
| 9107/1 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 51878 | 1.647,09 |
| 9107/2 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 51877 | 1.876,60 |
| 9121/1 | 2022 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 26321 | VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS | 51911 | 2.500,00 |
| 9491/6 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 51880 | 58.200,00 |
| 9604/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.39 | 16719 | CARVALHO SOM LTDA ME. | 51939 | 950,00 |
| 9609/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 51976 | 4.076,10 |
| 9685/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 52021 | 3.873,68 |
| 9686/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 52020 | 2.172,96 |
| 9687/1 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 51873 | 3.560,25 |
| 9688/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 52025 | 12.787,86 |
| 9689/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 52075 | 14.022,00 |
| 9713/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 51980 | 1.659,00 |
| 9734/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.25 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 51886 | 39.081,60 |
| 9800/4 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 51905 | 3.848,35 |
| 9806/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 51924 | 206,50 |
| 9807/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 51927 | 572,50 |
| 9840/1 | 2022 | 27.811 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 51896 | 6.400,00 |
| 9883/1 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 51977 | 1.648,00 |
| 9924/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.20 | 26624 | M RAMALHO SPEEDWASH | 51820 | 6.000,00 |
| 9985/2 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 51938 | 10.889,88 |
| 10040/2 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 51928 | 104,12 |
| 10042/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26632 | JULIO CESAR NARDY AGUIAR | 52037 | 1.900,00 |
| 10051/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 52040 | 1.794,00 |
| 10052/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 52043 | 789,36 |
| 10053/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 52042 | 574,08 |
| 10074/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 51887 | 1.205,37 |
| 10075/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.25 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 51885 | 1.447,52 |
| 10100/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23773 | DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 52068 | 500,00 |
| 10101/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 24116 | SOLDAS INDAIATUBA LTDA | 51907 | 1.800,00 |
| 10124/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 24407 | JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809 | 51874 | 2.500,00 |
| 10269/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 51982 | 1.957,35 |
| 10271/2 | 2022 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 51876 | 10.965,00 |



DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 10273/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 51899 | 10.285,00 |
| 10282/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20659 | FLAVIO LUIS SILVA | 51866 | 1.800,00 |
| 10999/1 | 2022 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 56.983,51 |
| 11000/1 | 2022 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 52.754,79 |
| 11001/1 | 2022 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 17.935,45 |
| 11002/1 | 2022 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 25.816,74 |
| 11003/1 | 2022 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 21.846,59 |
| 11004/1 | 2022 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 29.628,44 |
| 11005/1 | 2022 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 165.529,09 |
| 11006/1 | 2022 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51854 | 155.211,56 |
| 11056/2 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20904 | DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD | 51825 | 12.800,00 |

TOTAL ----- 2.002.593,55

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|----------|------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------|
| 104122/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 51889 | 43.267,56 |
| 104123/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 51945 | 43.267,56 |
| 104124/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 51946 | 43.267,56 |
| 104125/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 51879 | 43.267,56 |
| 104126/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 2948 | SERGIO HENRIQUE DIAS | 51892 | 43.267,56 |
| 104146/1 | 2022 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 51926 | 2.006.100,00 |
| 104147/1 | 2022 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 51925 | 1.460.000,00 |
| 104645/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51923 | 264,00 |
| 104646/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51937 | 165,00 |
| 104647/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51947 | 209,00 |
| 104648/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51951 | 165,00 |
| 104649/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51955 | 209,00 |
| 104650/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51959 | 165,00 |
| 104651/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51963 | 110,00 |
| 104652/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51967 | 165,00 |
| 104653/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51971 | 209,00 |
| 104654/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51975 | 132,00 |
| 104655/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51994 | 220,00 |
| 104657/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52016 | 165,00 |
| 104659/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52026 | 209,00 |
| 104660/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52030 | 55,00 |
| 104661/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52034 | 209,00 |
| 104662/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52041 | 209,00 |
| 104663/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52049 | 220,00 |
| 104664/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52059 | 220,00 |
| 104665/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52066 | 132,00 |
| 104667/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52073 | 165,00 |
| 104668/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52083 | 209,00 |
| 104669/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52088 | 132,00 |
| 104670/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52093 | 275,00 |
| 104671/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52097 | 209,00 |
| 104672/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52101 | 165,00 |
| 104673/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52105 | 209,00 |
| 104674/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52109 | 209,00 |

TOTAL ----- 3.687.442,80

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|
| 30884/1 | 2021 | 10.301 | 4.4.90.52.08 | 15295 | DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PROD. OD | 51853 | 17.970,00 |
| 31219/1 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 52035 | 8.850,00 |

TOTAL ----- 26.820,00

TOTAL GERAL DA DESPESA ----- 5.716.856,35

INDAIATUBA, 09 de Maio 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 87/2022

Referente a 09 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 10:03:23

Usuário: vilma

(Página: 9 / 9)

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