

**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 89/2022

Referente a 11 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 14:35:56

Usuário: geral

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.992.388,46	Despesas Orçamentárias	1.637.119,81
Receitas ExtraOrçamentárias	71.888,97	Despesas ExtraOrçamentárias	60.290,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.152.567,11	Depositos em Bancos	15.519.434,35
SOMA	17.216.844,54	SOMA	17.216.844,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	17.216.844,54	TOTAL	17.216.844,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	624.059,50	376.147,54	188.073,77	812.133,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.925,19	0,00	19.170,87	77.754,32
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	37.872,21	512.381,38	256.190,69	294.062,90
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.969,47	708.481,00	354.240,50	405.209,97
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	37.010,66	59.807,00	29.903,50	66.914,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.248,56	572.699,03	500.920,54	74.027,05
4401	M BRASIL - FPM	62.060,41	0,00	0,00	62.060,41
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	146.000,00	146.000,00	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	49,30	0,00	57,50
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	169.089,85	169.089,85	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	84.609,45	84.609,45	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.956,67	781.530,44	774.160,20	22.326,91
4812	M CEF - IPVA	0,00	317.024,36	316.708,50	315,86
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	66.878.560,92	342.039,21	0,00	67.220.600,13
6401	M BRASIL - FPM	174,15	0,00	0,00	174,15
6403	M BRASIL - IUM	76.521,76	0,00	0,00	76.521,76
6404	M BRASIL - ITR	13.942,63	0,00	0,00	13.942,63
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	101.722,18	0,00	101.223,44	498,74
6546	M BRASIL - IPVA	55.075,51	0,00	49,30	55.026,21
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.849,24	0,00	0,00	27.849,24
6554	M BRASIL - IPVA	119.080,92	0,00	118.640,60	440,32
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	0,00	0,00	12.544.863,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	427.381.447,28	2.563,42	40.377,89	427.343.632,81
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	35,55	383.394,98	0,00	383.430,53
6812	M CEF - IPVA	0,00	253.366,80	315,86	253.050,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	135,00	1.037,47	1.012,47	160,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	11,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	545.278,31	545.278,31	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.611,00	5.600,00	11,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	2.617,00	2.606,00	22,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	22,00	0,00	11,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	22,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	863,30	136.523,79	136.875,09	512,00
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	11,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.865,64	60.534,11	60.185,87	2.213,88
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	83.269,41	640.000,00	723.269,41	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	27,45	174.826,22	174.853,67	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	0,00	27.387,73



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.309,04	1.309,04	0,00
4864	V CEF - DEVISA	122.924,00	0,00	122.924,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	19,74	0,00	0,00	19,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	60.474,37	64.665,88	66.504,37	58.635,88
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	449.243,85	0,00	449.243,85	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.254.053,53	4.254.053,53	0,00
4953	V CEF - DIMPE	623,43	0,00	623,43	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	84.332,20	1.012,47	0,00	85.344,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.277.776,46	0,00	0,00	1.277.776,46
6449	V BRASIL - ICMS	128,20	0,00	0,00	128,20
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.413,06	11,00	0,00	229.424,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	347.184,58	0,00	0,00	347.184,58
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.336,78	0,00	0,00	42.336,78
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	870.011,46	0,00	545.278,31	324.733,15
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.648,12	0,00	5.611,00	41.037,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	284.668,41	0,00	2.617,00	282.051,41
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	120.881,07	0,00	0,00	120.881,07
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	451.621,48	0,00	0,00	451.621,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.190.177,47	11,00	0,00	1.190.188,47
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	22,00	0,00	423.614,97
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	11.223.054,09	0,00	0,00	11.223.054,09
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250.518,79	0,00	135.813,79	114.705,00
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	7.448,09	0,00	0,00	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	11,00	0,00	302.381,56
6701	V CEF - FUNTRAN	5.595.528,91	60.185,87	0,00	5.655.714,78
6734	V CEF - QESE	29.216.523,28	0,00	0,00	29.216.523,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.148.204,96	84.325,80	640.000,00	10.592.530,76
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	4.734.194,66	0,00	174.826,22	4.559.368,44
6838	V CEF - FUNSSOL	3.448.067,08	0,00	0,00	3.448.067,08
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	1.719.380,40	1.309,04	0,00	1.720.689,44
6864	V CEF - DEVISA	798.640,64	122.924,00	0,00	921.564,64
6887	V CEF - FUNTRAN	220.392,37	0,00	0,00	220.392,37
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.510.144,70	0,00	4.351,79	45.505.792,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.471.783,42	0,00	0,00	17.471.783,42
6923	V CEF - ÁREA 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	449.243,85	0,00	3.253.987,06
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.856.621,12	4.204.114,78	0,00	15.060.735,90
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42	0,00	0,00	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	623,43	0,00	20.782,64
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>671.363.023,71</b>	<b>15.519.434,35</b>	<b>11.152.567,11</b>	<b>675.729.890,95</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>675.729.890,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2022

Referente a 11 de maio de 2022

Data: 13/05/2022 14:35:56

Usuário: geral

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2022

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	404.893,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	118.060,82
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.161,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.439,40
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.841,61
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	33.558,57
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	183.014,10
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	123,01
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	85,44
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	150,59
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	440,96
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.248,28
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	125.460,98
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	52.219,33
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.895,43
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.111,78
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.685,98
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.322,17
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.732,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.510,27
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	545,71
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,29
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.600,05
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.426,79
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	679,34
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.007,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.503,78
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.109,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.479,54
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	25,08
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	28,17
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,24
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	10,68
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	89.616,57
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	832,62
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.022,01
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.306,99
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.843,86
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	890,58
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	811,72
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.230,52
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.585,89
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	166,62
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.056,96
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	595,18
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.248,18
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	283,32
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	21,97
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,80
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,25
167	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,08
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.557,15
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	532,72
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.625,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.268,66
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	89,08
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,60
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,89
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	134.850,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	73.396,49
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	90.370,75
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	673.044,96
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS Progr INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	28.900,00
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.043.063,34
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	367.157,75
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-73.431,55
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.309,04
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.093,20
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	177,32
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.005,88
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,08
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.678,25
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,97
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	708,80
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.571,58
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	850,65
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	456,48
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	4.382,65
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	34.552,44
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.922,40
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	33,48
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.814,08
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	459,10
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	790,94
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.434,76
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	316,68
		<b>TOTAL</b>	<b>5.992.388,46</b>
	<b>Extra-Orçamentárias</b>		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.597,59
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	60.290,38
		<b>TOTAL</b>	<b>71.888,97</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>6.064.277,43</b>

INDAIATUBA, 11 de Maio 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							
87/3	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	52904	400,00
107/55	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52905	11,00
107/56	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52909	11,00
107/57	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52908	11,00
107/58	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52907	439,30
107/59	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	52906	22,00
242/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	53400	5.616,00
268/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	53414	259,00
269/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	52914	461,00
348/5	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53053	7.910,80
429/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	53449	23.311,68
520/8	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	53420	17.299,21
530/8	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	53425	8.911,71
532/4	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53458	1.808,37
533/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53410	161,31
538/3	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53409	246,21
649/7	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	53441	347,85
666/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	53450	93.498,00
769/3	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	53453	638.943,61
1222/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53048	1.476,30
1307/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	53446	3.143,10
1309/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	53445	2.980,96
1383/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	53412	816,75
1456/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	52922	1.532,70
2208/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	52923	60.314,09
2208/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	53462	-60.314,09
2314/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	53447	355,00
2314/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	53467	-355,00
2380/4	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	53416	5.542,62
2486/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53419	5.600,00
3027/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53034	184.038,82
3027/6	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53041	181.493,44
3028/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53027	179.746,05
4274/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	53447	355,00
4274/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	53467	-355,00
4314/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	53451	3.534,38
4324/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	53442	3.374,11
4325/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	53442	3.374,11
5749/1	2022	06.181	3.3.90.39.63	21403	ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTIFI	53452	783,90
5757/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	53383	3.187,10
5758/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	53417	10.333,32
5760/8	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53418	19.030,98
6165/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	52928	367,20
6820/1	2022	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	53444	2.948,75
6858/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	53415	12.714,24
6861/1	2022	10.305	3.3.90.30.22	26542	AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA.	52921	24.250,00
7058/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	26548	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEG	52903	240,26
7992/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	53411	299,00
8183/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	52920	1.008,00
8184/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	52919	970,00
8185/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	52915	3.972,00
8190/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	52917	338,00
8198/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	52910	5.600,00
8204/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	52915	3.400,00
8206/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	52917	2.880,00
8216/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	52911	6.526,80
8243/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	53228	3.994,55
8244/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	53353	1.127,50
8558/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53413	474,00
8564/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52912	474,00
8620/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	52930	500,00
8638/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	53219	887,50
8672/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMÉRCIAL HOSPITALAR EIRELI	53403	69.326,40
8679/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	52929	338,55
8682/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	52912	2.920,50
8687/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53404	13.200,00
9574/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	53125	32.398,00
9637/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53080	232,54
9638/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53080	1.268,38
9639/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53080	140,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/05/2022 14:35:56

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2022

Referente a 11 de maio de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9890/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	53439	635,00
9891/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	53439	1.971,00
10049/1	2022	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53069	5.071,95
10050/1	2022	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53066	5.071,95
10160/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53107	281,78
10161/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53107	813,28
10162/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53107	1.659,29
10169/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53117	1.525,40
10170/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53117	1.070,35
10171/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53117	953,37
10172/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53117	847,44
10182/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53114	234,21
10291/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	53132	3.750,00
11073/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	53435	850,00
11074/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26668	CAMILA MARIA XIMENES	53430	720,00
11076/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	53436	480,00
11077/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25743	ELAINE TONOLLI FERRATO	53434	720,00
11078/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	19343	JANE CRISTINA FLORINDO	53437	480,00
11080/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25787	DENISE FOLTRAN DE OLIVEIRA	53432	600,00
11082/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	24839	DENISE FREITAS DE MATTOS OLIVEIRA	53433	700,00
11084/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	53431	480,00
11085/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	53438	1.000,00
11133/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	53060	2.300,00
11134/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	53061	1.500,00
11135/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26678	WILLIAM ROBERTO MONZI	53382	950,00
						TOTAL	1.637.119,81
Extra-Orçamentárias							
104686/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52931	10.670,81
104686/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53459	-10.670,81
104688/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53031	19.772,06
104689/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53040	20.244,27
104690/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53045	19.964,27
104691/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53052	48,72
104692/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53057	261,06
						TOTAL	60.290,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.697.410,19

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUMDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA