

**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 91/2022

Referente a 13 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 14:12:35

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.397.098,23	Despesas Orçamentárias	1.507.117,68
Receitas ExtraOrçamentárias	37.646,16	Despesas ExtraOrçamentárias	34.207,91
		Despesas Restos à Pagar	180.500,00
Retiradas de Bancos	25.735.371,18	Depositos em Bancos	25.448.289,98
SOMA	27.170.115,57	SOMA	27.170.115,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	27.170.115,57	TOTAL	27.170.115,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	24.129,47	202.909,02	101.454,51	125.583,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.754,32	0,00	1.176,88	76.577,44
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	522.025,51	376.008,83	668.156,84	229.877,50
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	695.201,07	358.218,32	1.000.911,12	52.508,27
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	80.308,13	11.096,18	91.148,09	256,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.634,80	526.488,98	526.146,02	3.977,76
4401	M BRASIL - FPM	62.060,41	0,00	0,00	62.060,41
4403	M BRASIL - IUM	18,94	0,00	0,00	18,94
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	45.743,60	45.743,60	2,75
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M BRASIL - IPVA	57,50	0,00	0,00	57,50
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.172,75	27.172,75	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.414,73	7.874.643,45	7.874.643,45	1.414,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.477,84	966.950,31	963.091,47	32.336,68
4812	M CEF - IPVA	315,86	1.148.787,78	1.149.103,64	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.340.569,69	61.168,34	0,00	67.401.738,03
6401	M BRASIL - FPM	174,15	0,00	0,00	174,15
6403	M BRASIL - IUM	78.397,15	0,00	0,00	78.397,15
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	74.314,97	45.743,60	0,00	120.058,57
6546	M BRASIL - IPVA	55.026,21	0,00	0,00	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	25.853,30	21.738,20	0,00	47.591,50
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	0,00	0,00	12.544.863,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	427.305.190,91	598.900,32	5.000.000,00	422.904.091,23
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	588.151,99	0,00	580.205,79	7.946,20
6812	M CEF - IPVA	513.552,90	0,00	427.260,76	86.292,14
4432	V BRASIL - FUNTRAN	202,50	3.492,23	3.479,73	215,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	0,00	0,00	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.974,84	7.974,84	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	200.000,00	199.989,00	11,00
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	180.500,00	7.874,77	180.500,00	7.874,77
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.483,92	54.094,59	53.769,59	2.808,92
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.022.618,00	2.022.484,25	133,75
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	67.332,20	67.332,20	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	679,00	0,00	679,00
4887	V CEF - FUNTRAN	24,24	1.153,22	1.150,97	26,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.705.406,65	4.705.406,65	0,00
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.609,71	10.609,71	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	87.272,84	3.323,55	0,00	90.596,39
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	229.424,06	0,00	0,00	229.424,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	324.733,15	0,00	0,00	324.733,15
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.251,12	0,00	0,00	27.251,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	0,00	0,00	282.051,41
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	451.621,48	0,00	7.974,84	443.646,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	0,00	0,00	53.087,28
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47	0,00	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	423.614,97	0,00	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	106.757,51	198.151,60	0,00	304.909,11
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	426,68	7.874,77	0,00
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	302.381,56	0,00	0,00	302.381,56
6701	V CEF - FUNTRAN	5.704.243,39	51.735,25	0,00	5.755.978,64
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%	10.592.530,76	0,00	0,00	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	4.470.614,44	1.353.977,81	0,00	5.824.592,25
6838	V CEF - FUNSSOL	3.448.067,08	67.332,20	0,00	3.515.399,28
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	1.720.689,44	0,00	0,00	1.720.689,44
6864	V CEF - DEvisa	921.564,64	0,00	0,00	921.564,64
6887	V CEF - FUNTRAN	259.216,41	681,43	0,00	259.897,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.373.500,75	4.425.856,57	0,00	49.799.357,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.428.481,42	0,00	0,00	17.428.481,42
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	3.253.987,06	0,00	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	15.019.592,24	0,00	10.609,71	15.008.982,53
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	20.782,64	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		675.761.518,53	25.448.289,98	25.735.371,18	675.474.437,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					675.474.437,33

**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 91/2022

Referente a 13 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 14:12:35

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 13 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	256.670,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	48.164,60
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.104,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.568,38
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.893,06
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	17.232,42
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	304.282,43
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	41,22
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	154,74
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.083,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	97.740,96
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.055,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.140,02
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.291,89
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.492,24
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.057,10
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.142,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	5.434,72
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	100,84
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	719,33
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.641,54
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	345,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.270,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	777,78
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	559,18
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	69,65
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.570,41
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	135,83
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.811,39
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	6,24
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	56,26
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,95
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,15
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.113,39
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	495,08
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.945,83
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.336,65
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.808,16
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	707,57
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	717,38
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.047,82
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.281,18
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	122,08
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.934,52
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	332,18
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	765,24
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	426,68
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	79,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.725,39
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	406,12
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.957,27
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	367.701,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-73.540,39
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	67.332,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	679,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	183,12
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	76,73
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.529,30
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.585,08
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	988,53
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.079,98
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDEBENTIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	501,71
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	767,28
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	456,48
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.204,60
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-499,64
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	647,78

**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 91/2022

Referente a 13 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 14:12:35

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	132,53
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	23,41
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	36,29
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.602,87
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	456,50

TOTAL			1.397.098,23
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.214,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.375,15
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.330,03
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	506,22
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	36,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.032,27
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.228,33

TOTAL			37.646,16

TOTAL GERAL DA RECEITA			1.434.744,39

INDAIATUBA, 13 de Maio 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							
47/6	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53984	11.541,18
55/5	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	54374	4.892,97
75/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53985	13.992,33
78/4	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54063	115,72
82/20	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	54062	48,20
91/4	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	54069	1.820,16
143/4	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54466	1.342,88
240/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	54408	2.500,00
240/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	54409	-2.500,00
240/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	54410	2.500,00
297/3	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	54411	294,00
301/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	53971	588,69
302/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	54407	2.496,94
346/3	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	54457	5.206,52
376/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	54066	2.157,12
378/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	54384	2.735,71
382/4	2022	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53988	2.685,76
388/4	2022	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53987	1.342,88
397/3	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO E	54448	273.032,20
457/4	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53986	2.685,76
549/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	54057	1.313,00
551/10	2022	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	54059	654,00
552/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	54060	1.293,44
555/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	54058	654,00
577/5	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53989	14.177,60
685/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53990	24.113,18
907/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	54399	3.112,00
1228/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53991	4.028,64
1521/12	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54415	28,43
2293/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	53958	20.118,00
2293/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	54500	-20.118,00
2297/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	54406	20.118,00
2314/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	53961	355,00
2348/4	2022	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53992	1.342,88
2523/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	54403	2.793,40
2754/3	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	54391	37.305,56
2798/4	2022	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54484	3.969,98
4184/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	54084	5.471,00
4257/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	54485	831,60
4274/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25737	PAULO GUSTAVO KOCH	53961	355,00
4476/1	2022	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	54395	403,78
4477/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	54404	145,81
4478/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	54397	243,02
5284/2	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	54479	275.392,99
5682/3	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	54091	17.179,22
6033/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	26477	VENTISIO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE A	54462	4.454,00
6071/1	2022	06.181	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	54092	1.932,00
6169/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	53963	221,00
6280/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	53973	933,12
6284/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	53966	5.600,00
6627/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	26508	CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD	54390	22.398,02
6721/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	54400	5.683,50
6952/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	54371	550,00
7000/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54495	536,00
7001/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54495	349,57
7002/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54495	291,31
7060/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	54461	3.900,00
7060/2	2022	12.361	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	54463	510,00
7060/3	2022	12.361	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	54464	765,00
7114/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	54393	1.440,80
7272/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	54423	991,42
7281/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	54201	19.257,57
7281/2	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	54398	157.225,42
7960/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	54394	750,00
7974/2	2022	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	53967	702,00
7995/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	54396	414,00
8049/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	54372	86,03
8050/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	54373	49,16
8181/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	53963	110,50
8182/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	53970	470,40

**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 91/2022

Referente a 13 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 14:12:35

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8202/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	53965	1.400,00
8219/3	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	54085	8.154,00
8562/1	2022	10.301	3.3.90.30.30	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	53972	584,00
8642/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54082	7.424,57
9080/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	26142	SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU	54456	25.500,00
9081/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26600	KETLAN KEPPEL OLIVEIRA DOS SANTOS	54392	800,00
9563/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54402	139.825,20
9772/1	2022	08.243	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	54073	580,00
9968/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	54075	872,40
9969/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	54074	255,00
9981/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54382	400,00
9982/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54383	570,00
9984/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	54381	750,00
10000/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	26629	L A DA SILVA ACRILICOS	54064	599,90
10088/1	2022	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	54077	720,00
10103/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54377	7.005,00
10104/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54378	187,50
10105/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54451	13.269,80
10106/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54452	1.155,00
10107/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54455	5.779,53
10123/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	54065	1.500,00
10238/3	2022	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	53957	7.250,00
10257/1	2022	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	54088	32.703,25
10272/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	54421	124.979,17
10275/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54380	18.074,74
10276/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54379	5.217,58
10286/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	54061	80,00
10287/1	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	54083	750,00
10313/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	54197	1.896,58
10314/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	54193	7.970,00
10403/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	54414	2.670,00
10404/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	54413	912,25
10814/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	54458	53.648,48
10937/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	54401	5.860,00
10940/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	54494	104,12
10941/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	54011	104,12
10942/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	54493	104,12
11086/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53996	296,40
12355/1	2022	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54490	114,42
12382/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26643	MEU ABRIGO EMPREENDIMENTOS ARTISTIC	54070	44.000,00
12446/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	54076	7.600,00
12450/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	54093	450,00
12452/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	54094	150,00
12603/1	2022	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54486	469,18
						TOTAL	1.507.117,68

Extra-Orçamentárias

103761/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26589	LUCILENE DO CARMO CUSTODIO	54020	156,18
104116/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26655	BYBECKER IND. COM. IMP. E EXP. DE M	54013	223,01
104520/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26682	MARCOS PROCOPIO DE ARAUJO	54405	219,70
104521/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26596	VICENTE DO AMARAL GURGEL	54465	3.168,40
104522/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26681	RITA DE CASSIA MENDES	54424	517,49
104523/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26680	SEMENSATTI & DUARTE RESTAUR,BAR E L	54442	99,75
104524/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26694	JOSE GOMES FILHO	54387	3.146,80
104525/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26693	CRISTIANE DE LIMA SOARES	54443	234,77
104639/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26689	GILBERTO PAPINI	54433	234,77
104640/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26688	ALDAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	54033	234,77
104641/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26687	REINILDO ARAUJO DE OLIVEIRA	54416	234,77
104642/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26692	JULIA ANA CONTI	54422	234,77
104643/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	53974	19.214,00
104666/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	54056	4.060,40
104699/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54196	88,00
104700/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54200	22,00
104701/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54209	2.118,33
						TOTAL	34.207,91

Restos à Pagar

33419/1	2021	08.244	4.4.90.52.48	26181	IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.	54502	100.000,00
33420/1	2021	08.244	4.4.90.52.48	26181	IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.	54501	80.500,00

**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 91/2022

Referente a 13 de maio de 2022

Data: 17/05/2022 14:12:35

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	180.500,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.721.825,59

INDAIATUBA, 13 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 - 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