

**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 93/2022

Referente a 17 de maio de 2022

Data: 19/05/2022 08:12:56

Usuário: vilma

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.469.736,91	Despesas Orçamentárias	2.811.469,63
Receitas ExtraOrçamentárias	58.663,54	Despesas ExtraOrçamentárias	39.550,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.170.463,68	Depositos em Bancos	31.847.844,14
SOMA	34.698.864,13	SOMA	34.698.864,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	34.698.864,13	TOTAL	34.698.864,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	327.335,05	795.818,94	1.098.909,47	24.244,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.192,28	51.455,56	0,00	136.647,84
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	489.555,39	616.393,58	758.196,79	347.752,18
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	476.827,13	1.908.304,64	2.338.152,32	46.979,45
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	709,44	3.685,18	1.842,59	2.552,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.312,79	1.600.817,95	1.601.369,14	4.761,60
4401	M BRASIL - FPM	62.060,41	0,00	0,00	62.060,41
4403	M BRASIL - IUM	18,94	21.123,65	20.912,42	230,17
4404	M BRASIL - ITR	46,27	0,00	0,00	46,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	211.002,75	211.000,00	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	4.312.864,79	4.312.862,04	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	71,20	0,00	0,00	71,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	105.757,79	105.755,04	2,75
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	7.569.134,24	7.569.134,24	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.300,72	989.751,05	983.608,09	42.443,68
4812	M CEF - IPVA	0,00	599.841,77	599.841,77	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.764.436,90	1.504.296,89	0,00	69.268.733,79
6401	M BRASIL - FPM	174,15	0,00	0,00	174,15
6403	M BRASIL - IUM	78.397,15	20.912,42	0,00	99.309,57
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	181.630,37	0,00	181.509,33	121,04
6546	M BRASIL - IPVA	53.560,00	0,00	0,00	53.560,00
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.849,24	0,00	0,00	27.849,24
6554	M BRASIL - IPVA	66.884,12	98,47	66.982,59	0,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.544.863,62	0,00	0,00	12.544.863,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	421.705.829,72	6.054.640,84	44.095,49	427.716.375,07
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	291.447,36	0,00	279.485,50	11.961,86
6812	M CEF - IPVA	351.927,25	0,00	235.632,93	116.294,32
4432	V BRASIL - FUNTRAN	270,00	3.375,92	3.358,42	287,50
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
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.040.527,55	2.040.527,55	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.367,27	22.649,32	24.016,59	0,00
4591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
4634	V BRASIL - FNAS - ÍGDO PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.164,24	80.196,88	79.794,08	3.567,04
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	295,80	295,80	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	690.992,52	690.923,49	202,78
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.177,30	3.177,30	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	0,00	27.387,73
4858	V CEF - FUNCRI - IR	831,78	2.424,00	152,78	3.103,00
4887	V CEF - FUNTRAN	28,74	702,90	700,65	30,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58,33	508.316,16	508.374,49	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	84.430,54	84.430,54	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	94.811,81	2.888,88	0,00	97.700,69
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.175.329,76	0,00	0,00	1.175.329,76
6449	V BRASIL - ICMS	128,20	289,08	0,00	417,28
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	14.851,12	0,00	0,00	14.851,12
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	443.646,64	0,00	0,00	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	2.040.527,55	0,00	13.263.581,64
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	303.552,84	0,00	22.649,32	280.903,52
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	0,00	0,00	52.818,31
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	5.607.168,90	0,00	15.856,40	5.591.312,50
6734	V CEF - QESE	29.206.875,98	0,00	0,00	29.206.875,98
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	295,80	0,00	1.950,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	5.623.505,90	0,00	690.992,52	4.932.513,38
6838	V CEF - FUNSSOL	3.516.399,28	0,00	3.177,30	3.513.221,98
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	152,78	0,00	1.720.842,22
6864	V CEF - DEvisa	921.564,64	0,00	0,00	921.564,64
6887	V CEF - FUNTRAN	260.358,13	700,65	0,00	261.058,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.630.429,13	0,00	508.316,16	49.122.112,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.403.019,46	0,00	0,00	17.403.019,46
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	14.957.603,92	0,00	84.430,54	14.873.173,38
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		675.452.263,63	31.847.844,14	25.170.463,68	682.129.644,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					682.129.644,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

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

nº 93/2022

Referente a 17 de maio de 2022

Data: 19/05/2022 08:12:56

Usuário: vilma

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 17 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	568.265,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	121.318,48
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.246,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.734,92
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.408,58
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	20.767,23
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	214.643,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	83,62
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.637,18
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.190,38
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	609.203,76
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	88.590,32
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.122,80
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	935,62
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.108,57
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.565,57
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.885,37
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	23.859,89
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	140,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,63
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	30,46
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.835,44
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.827,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	59.590,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.562,09
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	35,90
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,51
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	34.055,18
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,80
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	715,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.267,55
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	68,98
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,66
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,11
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	132.054,39
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	271,83
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.472,97
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.911,08
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.205,99
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	4.540,29
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	181,94
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	165,94
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	281,99
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.789,81
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	63,60
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.197,65
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	356,15
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	821,57
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	7.992,54
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	85,86
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	11,27
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,25
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	98,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.077,34
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,47
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.338,36
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	21.123,65
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.235.169,61
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-847.033,92
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.596,81
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	402.984,04
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	77.695,18
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-15.539,04
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.424,00
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.040.527,55
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	16,18
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,24
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,10

**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 93/2022

Referente a 17 de maio de 2022

Data: 19/05/2022 08:12:56

Usuário: vilma

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.860,36
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,24
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.058,13
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	552,81
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	67.306,48
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	671,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	35.948,81
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.454,40
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.409.722,82
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	66,95
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	68,70
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	30,78
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	92,32
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.303,95
TOTAL			9.469.736,91
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	704,31
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.469,31
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	122,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.674,03
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	38.846,05
TOTAL			58.663,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.528.400,45

INDAIATUBA, 17 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							
9/9	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55065	832.482,60
53/6	2022	06.181	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	55139	40.711,85
82/19	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55138	1.860,29
113/7	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	55187	250.000,00
113/8	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	55188	44.000,00
114/7	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	55194	166.383,95
114/8	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	55195	29.473,99
118/4	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	55297	3.300,00
119/4	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	55198	450,00
121/3	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55071	5.500,00
122/3	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55071	4.500,00
138/5	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	55160	56.922,00
140/5	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	55099	40.250,00
219/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	55116	4.750,00
348/6	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	55308	6.328,64
392/4	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55068	576,55
428/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	55123	5.553,54
823/3	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	55205	9.367,48
825/3	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	55313	413.610,15
826/3	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	55206	5.124,45
1343/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	55087	4.023,80
1379/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIREZ SANTANA DE PAULA	55126	606,00
1447/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	55149	5.000,00
1521/22	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55213	85,29
2308/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	55152	355,00
2334/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25644	SOLANGE CARVALHO GOMES	55069	355,00
3135/3	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55127	955,20
3311/3	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55071	6.125,44
4266/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	55152	355,00
4354/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	55149	2.624,03
4440/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	55085	228,00
4450/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	55085	192,00
4455/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	55203	1.261,50
4456/6	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	55202	1.598,50
4522/1	2022	15.452	4.4.90.52.99	21349	FILIPPE MOISES GARCIA EIRELI	55130	1.053,98
5324/1	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	55070	12.000,00
5342/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	55215	4.602,00
5407/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSON LTDA	55304	20.520,00
6310/2	2022	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55071	8.500,00
7097/1	2022	04.131	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	55122	3.128,00
7105/1	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	55207	9.367,48
7106/1	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	55088	65.572,44
7840/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	55124	14.460,49
8628/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	55118	4.380,00
8629/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	55118	750,00
9513/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	55093	720,00
9526/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	55093	1.440,00
9530/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	55093	360,00
9542/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	55093	1.080,00
9563/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55204	23.240,00
9606/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	55158	61.600,00
9607/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	55159	20.750,00
9768/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55201	27.000,00
9796/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	55135	4.215,37
9884/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	55092	6.556,37
9885/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	55097	4.298,42
9900/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	55090	934,30
9901/1	2022	10.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	55208	3.783,91
9903/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	55212	534,65
9916/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	55210	756,78
9919/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	55209	764,36
9920/1	2022	10.303	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	55211	2.148,89
9925/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM	55196	2.460,00
10011/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	55117	425,00
10012/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	55121	213,84
10014/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	55120	213,84
10041/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	55125	606,00
10068/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	55231	3.177,30
10073/1	2022	15.452	3.3.90.39.05	26623	ANDRE LUIZ YANSEN 31316925889	55151	49.800,00
10114/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55214	114.115,75

**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 93/2022

Referente a 17 de maio de 2022

Data: 19/05/2022 08:12:56

Usuário: vilma

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10253/1	2022	26.452	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	55180	24.680,00
10260/2	2022	15.451	4.4.90.30.00	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	55156	147.441,59
10266/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	55098	1.387,35
10267/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	55183	38.431,00
10268/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	55186	15.744,00
10797/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55100	69.508,00
10798/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55106	21.590,00
10799/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	55103	14.905,00
10825/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25801	LUCY DE CAMPOS SILVADO	55144	8.000,00
11036/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55157	10.495,52
11039/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55110	22.009,70
11047/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55109	954,80
12454/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	55089	700,00
12455/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	55091	300,00
12458/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	55131	700,00
12459/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIÓNI NOGUEIRA	55132	700,00
12460/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	21084	JULIA LIMA PRADO	55197	480,00
12462/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25717	SARA PEREIRA LIMA ALBUQUERQUE	55200	530,00
12463/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19899	MARIA HELENA SOARES DA SILVA	55199	720,00
12504/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24230	MARCUS VINICIUS MORATORI MANFRINI	55134	1.582,25
12505/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	24230	MARCUS VINICIUS MORATORI MANFRINI	55133	1.979,40
12506/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55155	1.491,11
12507/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26702	ESMERALDO GERONIMO BERTI	55115	3.299,16
12634/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55222	300,52
12639/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55411	209,12
12649/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55218	570,00
12653/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55228	118,37
12663/1	2022	10.304	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55224	477,76
12799/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	55064	1.725,56
						TOTAL	2.811.469,63
Extra-Orçamentárias							
104637/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26691	FLAVIO ROSSETE OLIVEIRA	55154	469,54
104658/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26700	MARCO AURELIO MARQUES	55161	234,77
104716/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55301	412,50
104717/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55307	2.257,20
104718/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55312	208,85
104719/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55318	35.967,50
						TOTAL	39.550,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.851.019,99

INDAIATUBA, 17 de Maio de 2022

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

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