

**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 73/2022

Referente a 18 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:27:15

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.282.645,23	Despesas Orçamentárias	8.282.253,26
Receitas ExtraOrçamentárias	445.800,63	Despesas ExtraOrçamentárias	431.312,00
		Despesas Restos à Pagar	145.875,64
Retiradas de Bancos	22.784.866,11	Depositos em Bancos	18.653.871,07
SOMA	27.513.311,97	SOMA	27.513.311,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	27.513.311,97	TOTAL	27.513.311,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	511.767,20	569.636,06	1.046.818,03	34.585,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.178,28	0,00	0,00	95.178,28
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	261.902,99	562.107,50	766.053,75	57.956,74
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	371.522,15	1.053.690,43	1.371.298,39	53.914,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.164,72	480.307,68	457.037,78	33.434,62
4401	M BRASIL - FPM	50.368,04	0,00	0,00	50.368,04
4403	M BRASIL - IUM	166,96	0,00	0,00	166,96
4404	M BRASIL - ITR	4,94	0,00	0,00	4,94
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	514,01	0,00	0,00	514,01
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	406.002,75	406.000,00	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	223.412,70	223.409,95	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.995,66	6.983.370,92	6.983.370,92	1.995,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.306,64	1.566.234,63	1.561.047,39	38.493,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.302.118,81	1.302.118,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.290.670,65	201.027,55	0,00	67.491.698,20
6401	M BRASIL - FPM	39,75	0,00	0,00	39,75
6403	M BRASIL - IUM	75.112,78	0,00	0,00	75.112,78
6404	M BRASIL - ITR	5.015,27	0,00	0,00	5.015,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	368,91	0,00	0,00	368,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.319,57	0,00	0,00	98.319,57
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	360.004,39	0,00	359.763,74	240,65
6546	M BRASIL - IPVA	56.550,58	0,00	0,00	56.550,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.659,66	0,00	0,00	23.659,66
6554	M BRASIL - IPVA	201.784,58	0,00	201.362,97	421,61
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.557.325,62	0,00	0,00	12.557.325,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	416.372.609,27	0,00	1.562.648,85	414.809.960,42
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.944.137,16	0,00	0,00	2.944.137,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	828.857,79	0,00	824.207,47	4.650,32
6812	M CEF - IPVA	1.119.712,16	0,00	881.524,77	238.187,39
4432	V BRASIL - FUNTRAN	72,50	193,24	190,74	75,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	269.993,27	269.993,27	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.985,62	3.985,62	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,60	0,00	0,00	702,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	86.292,96	32.438,36	109.018,64	9.712,68
4734	V CEF - QSE	0,00	1.822.918,55	1.822.918,55	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	1.213,38	0,00	141,43	1.071,95
4825	V CEF - FUNSAU	218,28	522.721,69	522.825,90	114,07
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	23.460,89	23.456,39	16,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	433.969,97	433.969,97	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.068,13	100.068,13	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	55.919,19	0,00	0,00	55.919,19
6432	V BRASIL - FUNTRAN	68.716,93	190,74	0,00	68.907,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.020.012,90	0,00	0,00	1.020.012,90
6449	V BRASIL - ICMS	524,16	0,00	0,00	524,16
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	229.841,10	0,00	0,00	229.841,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	345.052,00	0,00	0,00	345.052,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42.107,63	0,00	0,00	42.107,63
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	794.306,94	0,00	269.993,27	524.313,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.550,80	0,00	0,00	47.550,80
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	548.463,50	0,00	0,00	548.463,50
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	233.077,73	0,00	0,00	233.077,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	765.367,46	0,00	3.985,62	761.381,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.757,50	0,00	0,00	52.757,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.186.086,45	0,00	0,00	1.186.086,45
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	773,16	0,00	0,00	773,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.262,24	0,00	0,00	18.262,24
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.528,64	0,00	0,00	44.528,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.951,65	0,00	0,00	21.951,65
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.607,62	0,00	0,00	405.607,62
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.671,59	0,00	0,00	2.671,59
6583	V BRASIL - FUNDEB	5.360.440,57	0,00	0,00	5.360.440,57
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372.718,26	0,00	0,00	372.718,26
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.490,12	0,00	0,00	52.490,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.295,77	0,00	0,00	2.295,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	276.745,08	0,00	0,00	276.745,08
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.697,92	0,00	0,00	28.697,92
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.006.477,30	0,00	0,00	1.006.477,30
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.032,35	0,00	0,00	302.032,35
6701	V CEF - FUNTRAN	5.247.957,54	27.646,64	0,00	5.275.604,18
6734	V CEF - QESE	29.265.225,23	1.822.918,55	0,00	31.088.143,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.058.292,14	0,00	0,00	11.058.292,14
6813	V CEF - FUNTRAN	885,07	0,00	0,00	885,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.434,36	0,00	0,00	37.434,36
6825	V CEF - FUNSAU	4.939.290,89	0,00	522.617,66	4.416.673,23
6838	V CEF - FUNSSOL	3.304.000,17	1.000,00	0,00	3.305.000,17
6846	V CEF - FUNDO REMAD	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00
6849	V CEF - FUNDETUR	1.012.296,93	0,00	0,00	1.012.296,93
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	238.177,43	0,00	0,00	238.177,43
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.595.274,62	0,00	0,00	1.595.274,62
6864	V CEF - DEVISA	885.676,56	0,00	0,00	885.676,56
6887	V CEF - FUNTRAN	171.916,02	23.456,39	0,00	195.372,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.637,53	0,00	0,00	32.637,53
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.460.133,81	0,00	433.969,97	44.026.163,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.367.083,38	0,00	0,00	18.367.083,38
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.150.672,57	0,00	0,00	3.150.672,57
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.484,60	0,00	0,00	2.610.484,60
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.760,02	0,00	0,00	29.760,02
6937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	15.819.516,44	0,00	100.068,13	15.719.448,31
6938	V CEF-FMS - SUS INVEST	603.711,77	0,00	0,00	603.711,77
6939	V CEF - CAUÇÕES	98.335,40	0,00	0,00	98.335,40
6942	V CEF - FUNDEB	5.695.934,36	0,00	0,00	5.695.934,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.764,16	0,00	0,00	58.764,16
6953	V CEF - DIMPE	35.817,24	0,00	0,00	35.817,24
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.526,06	0,00	0,00	12.526,06
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	555.672,24	0,00	0,00	555.672,24
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.585,21	0,00	0,00	56.585,21
TOTAL DE BANCOS		666.265.072,43	18.653.871,07	22.784.866,11	662.134.077,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					662.134.077,39

**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 73/2022

Referente a 18 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:27:15

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

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

INDAIATUBA, 18 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	345.713,99
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	79.372,78
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.825,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.492,38
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.708,77
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	39.011,91
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	287.886,04
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	73.921,00
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.266,96
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	813.310,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.674,10
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.038,57
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.606,39
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.767,27
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.549,91
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.039,46
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	6.636,06
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	140,41
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	10.073,57
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	121,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.024,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.392,63
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	132,91
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,77
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.546,87
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,39
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.211,64
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	28,02
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	22,79
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,22
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3,31
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	72.333,92
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	296,57
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.772,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.825,60
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.036,80
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	411,32
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	134,58
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	140,57
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	140,08
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.545,65
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	40,73
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.122,94
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	285,46
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	555,49
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
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
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	559,47
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	11,80
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.674,26
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.822.918,55
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	442.643,77
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-88.528,76
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	0,00
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	199,23
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	873,49
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	804,19
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	315,05
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.092,49
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	873,76
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CÚSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.107,08
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.419,41

**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 73/2022

Referente a 18 de abril de 2022

Data: 25/04/2022 10:27:15

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	932,37
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	248,91
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	136,34
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	224,09
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	618,93
TOTAL			4.282.645,23
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	906,35
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	614,93
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	100,10
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.003,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	430.405,65
TOTAL			445.800,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.728.445,86

INDAIATUBA, 18 de Abril 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							
1/3	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	41806	6.553,20
55/4	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	41838	4.892,97
81/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	41644	5.821,22
84/13	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41697	1.622,54
84/14	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41698	442,51
85/3	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41987	271.411,71
108/3	2022	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	41648	545,83
121/2	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41653	4.500,00
122/2	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41653	4.500,00
135/3	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	42190	87.710,06
136/3	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	42191	132.000,00
237/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	41694	3.080,00
241/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	41659	8.484,41
346/2	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	42089	45.438,72
348/4	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	42047	9.492,96
381/3	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	41711	2.500,00
408/15	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41699	10.385,14
412/3	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	41943	250,19
425/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	42019	649,80
459/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	41817	25.645,00
497/8	2022	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	42198	411,52
543/8	2022	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	42211	1.016,88
546/7	2022	12.306	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	42196	600,00
548/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	42194	646,72
551/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	42213	654,00
553/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	42212	656,50
570/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	41879	480,60
808/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	41825	3.465,00
810/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	41934	2.940,00
814/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	41701	52.900,00
823/2	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42113	9.367,48
824/2	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42170	9.367,48
825/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42112	187.349,80
826/2	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	42111	5.124,45
827/3	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41675	65.572,44
828/2	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41880	226.260,35
846/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	42175	960,00
856/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	41689	3.656,00
858/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	41689	570,00
888/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	25931	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR	41714	155.203,52
965/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42095	1.052,65
970/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42082	267,45
971/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42077	208,56
1022/12	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	41984	37.060,63
1220/5	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	42020	3.221.119,54
1220/6	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	41929	2.855.128,14
1222/5	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	42066	1.771,56
1383/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42101	995,00
1419/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	41710	700,00
1446/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	41996	926,47
1468/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	42178	23.509,24
2199/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	42017	1.274,50
2275/2	2022	12.361	3.3.90.30.99	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	42200	10.003,00
2276/1	2022	12.361	3.3.90.30.42	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	42201	60,00
2277/1	2022	12.361	3.3.90.30.22	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	42203	1.500,00
2338/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	42018	620,60
2451/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	41650	141,43
2480/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	42180	320,00
2499/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42108	3.600,00
2502/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	42109	3.200,00
2505/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	41689	3.445,20
2639/1	2022	16.482	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	42010	13.626,80
2657/3	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	41693	490,00
2673/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	41676	2.240,00
2674/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	41676	2.384,00
2737/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	42176	1.322,50
2753/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	41688	1.960,00
2782/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	41997	2.913,62
2796/13	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41682	105,38
2796/14	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41682	105,38

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 25/04/2022 10:27:15

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 73/2022

Referente a 18 de abril de 2022

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3027/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41832	176.377,75
3083/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	41637	4.347,58
3106/3	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41651	276,86
3135/2	2022	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41670	956,40
3180/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42199	93.615,52
3311/2	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41653	7.080,42
3318/1	2022	27.811	4.4.90.52.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	41923	5.000,00
3320/1	2022	27.813	4.4.90.52.10	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	41928	3.000,00
3321/1	2022	27.813	4.4.90.52.10	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	41916	3.500,00
3959/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	42209	6.118,00
3960/1	2022	12.365	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	42210	1.602,00
3966/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	42187	3.900,00
4246/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	42106	5.763,20
4353/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41647	30.420,00
4399/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	42107	1.081,20
4404/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	42177	11.343,36
4451/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	41678	4.855,00
4460/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	42181	224,00
4473/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	41692	1.960,00
4488/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	42000	66,60
4527/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	41800	-1.000,00
4527/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	41801	974,99
4528/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	41809	-1.000,00
4528/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	41810	163,95
4544/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	41678	438,00
4556/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	41680	762,00
4557/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	41680	1.438,08
4614/2	2022	06.181	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41668	1.369,14
4674/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	41977	10.872,37
4675/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	41674	61.331,00
5272/3	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	41641	81.012,00
5291/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	41893	2.795,00
5322/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42179	479,40
5323/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	42025	2.166,00
5330/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	41852	37.746,00
5382/1	2022	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	41696	1.500,00
5388/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	41818	8.280,00
5401/1	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	41961	67.244,34
5450/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	41798	161,10
5677/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	41786	-6.000,00
5677/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	41787	5.785,60
5739/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42193	6.323,68
5740/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42195	2.085,00
5741/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42197	1.410,00
5857/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	41649	19.374,97
6054/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	41797	493,20
6121/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41909	7.882,00
6209/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	41799	426,00
6231/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42033	11.200,00
6254/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	42110	2.400,00
6310/1	2022	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41653	8.500,00
7040/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	41637	398,16
7075/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	41702	3.375,00
7100/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	41794	-500,00
7101/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	41790	-500,00
7101/2	2022	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	41791	497,06
7132/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	41804	156,71
7134/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	41805	92,50
7155/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41815	2.291,70
7156/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41813	3.339,50
7157/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41814	185,00
7167/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	41706	1.064,05
7251/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41816	667,80
7258/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	41819	1.545,00
7259/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	41822	320,76
7260/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	41820	255,00
7261/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	41821	213,84
7844/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41671	9.400,00
7845/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41652	360,00
8026/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	42208	104,12
8027/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	42202	104,12
8034/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	41709	10.889,88
8143/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41700	1.897,50



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8554/1	2022	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41695	2.098,17
9728/1	2022	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41703	715,03
TOTAL							8.282.253,26
Extra-Orçamentárias							
103440/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26573	DEUSDETE DA SILVA BANDEIRA	41717	906,35
104031/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41667	933,28
104033/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41845	19.401,55
104034/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41896	35.967,50
104035/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41950	168.797,63
104036/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41966	2.470,48
104037/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42007	23.884,23
104038/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42032	176.829,85
104039/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42056	313,27
104040/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42076	58,47
104041/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42098	1.749,39
TOTAL							431.312,00
Restos à Pagar							
10322/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	42046	180,00
11556/48	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41682	2.419,63
15040/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	42061	480,00
21247/100	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41682	227,44
21247/102	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41682	184,80
21247/104	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41682	100,37
23461/1	2021	04.131	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41668	491,00
31220/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	42192	798,40
31638/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	42204	3.480,00
31645/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	42205	26.295,00
31649/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	42206	59.110,50
31650/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	26217	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	42207	51.608,50
31891/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	42182	500,00
TOTAL							145.875,64
TOTAL GERAL DA DESPESA							8.859.440,90

INDAIATUBA, 18 de Abril 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