

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/05/2022 08:11:36

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 95/2022

Referente a 19 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 2.756.587,92  | Despesas Orçamentárias      | 2.661.766,46  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 152.199,45    | Despesas ExtraOrçamentárias | 143.602,45    |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 0,00          |
| Retiradas de Bancos         | 18.888.057,59 | Depositos em Bancos         | 18.991.217,64 |
| SOMA                        | 21.796.844,96 | SOMA                        | 21.796.586,55 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | -258,41       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
|                             | -----         |                             | -----         |
| TOTAL                       | 21.796.586,55 | TOTAL                       | 21.796.586,55 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 23.399,13      | 597.463,36   | 298.731,68   | 322.130,81     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 258.709,62     | 69,03        | 69,03        | 258.709,62     |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADAÇÕES                  | 2.376.517,55   | 779.045,44   | 2.726.522,72 | 429.040,27     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADAÇÕES                      | 46.788,18      | 1.270.330,28 | 1.269.946,87 | 47.171,59      |
| 4203 | M SECOOB - ARRECADAÇÕES                    | 22.517,01      | 11.058,20    | 6.197,16     | 27.378,05      |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 22.162,99      | 372.165,80   | 386.646,48   | 7.682,31       |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 62.060,41      | 0,00         | 0,00         | 62.060,41      |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 230,17         | 0,00         | 0,00         | 230,17         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 46,27          | 0,00         | 0,00         | 46,27          |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 8,25           | 165.540,46   | 165.537,71   | 11,00          |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 5,50           | 0,00         | 0,00         | 5,50           |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 84,90          | 0,00         | 0,00         | 84,90          |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 2,75           | 70.566,65    | 70.563,90    | 5,50           |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 2,75           | 0,00         | 0,00         | 2,75           |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 0,00           | 5.592.098,48 | 5.592.098,48 | 0,00           |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 57.337,08      | 1.300.838,97 | 1.296.147,21 | 62.028,84      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 0,00           | 719.683,18   | 719.683,18   | 0,00           |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 70.353.160,55  | 200.563,58   | 0,00         | 70.553.724,13  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 174,15         | 0,00         | 0,00         | 174,15         |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 99.309,57      | 0,00         | 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                   | 0,00           | 537,71       | 0,00         | 537,71         |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 53.546,30      | 0,00         | 0,00         | 53.546,30      |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 27.849,24      | 0,00         | 0,00         | 27.849,24      |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 38.618,12      | 0,00         | 37.747,16    | 870,96         |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 12.544.863,62  | 0,00         | 0,00         | 12.544.863,62  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 427.119.341,64 | 5.001.029,99 | 548.169,71   | 431.572.201,92 |
| 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          | 835.656,30     | 0,00         | 820.656,52   | 14.999,78      |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 414.014,28     | 0,00         | 271.267,29   | 142.746,99     |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 307,50         | 2.319,13     | 2.286,63     | 340,00         |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 22,00          | 2.325,00     | 2.325,00     | 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          |
| 4585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 2.080,56       | 579,23       | 557,23       | 2.102,56       |
| 4599 | V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 0,00           | 2.515,41     | 0,00         | 2.515,41       |
| 4634 | V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO  | 11,00          | 0,00         | 0,00         | 11,00          |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                            | 4.250,48       | 52.505,74    | 52.173,38    | 4.582,84       |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                             | 202,78         | 134.509,67   | 134.578,70   | 133,75         |
| 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      |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 679,00         | 0,00         | 0,00         | 679,00         |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                            | 35,49          | 1.743,09     | 1.740,84     | 37,74          |



## BANCOS

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 0,00           | 1.994.486,70 | 1.994.486,70 | 0,00          |
| 4937 | V CEF- FMS - SUS CUSTEIO                   | 0,00           | 355.577,03   | 355.577,03   | 0,00          |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS      | 66.366,30      | 0,00         | 0,00         | 66.366,30     |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 98.552,07      | 2.286,63     | 0,00         | 100.838,70    |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                  | 1.175.329,76   | 0,00         | 0,00         | 1.175.329,76  |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | 417,28         | 0,00         | 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           | 232.346,42     | 0,00         | 0,00         | 232.346,42    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 7.951,12       | 0,00         | 2.325,00     | 5.626,12      |
| 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                          | 13.263.581,64  | 0,00         | 0,00         | 13.263.581,64 |
| 6585 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 898.521,43     | 0,00         | 579,23       | 897.942,20    |
| 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       | 14,56        | 2.515,41     | 0,00          |
| 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                            | 5.676.940,00   | 52.173,38    | 0,00         | 5.729.113,38  |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 30.997.604,45  | 0,00         | 0,00         | 30.997.604,45 |
| 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                            | 1.950,57       | 0,00         | 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                             | 4.748.662,71   | 0,00         | 134.440,64   | 4.614.222,07  |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 3.507.196,98   | 0,00         | 0,00         | 3.507.196,98  |
| 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 240.083,12     | 0,00         | 0,00         | 240.083,12    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 1.723.569,22   | 0,00         | 0,00         | 1.723.569,22  |
| 6864 | V CEF - DEVISA                             | 921.564,64     | 0,00         | 0,00         | 921.564,64    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                            | 270.382,77     | 1.740,84     | 0,00         | 272.123,61    |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 32.849,30      | 0,00         | 0,00         | 32.849,30     |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 48.830.889,93  | 0,00         | 1.994.486,70 | 46.836.403,23 |
| 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 - SÚS CUSTEIO                   | 14.861.375,38  | 307.450,10   | 0,00         | 15.168.825,48 |
| 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

687.886.184,45 18.991.217,64 18.888.057,59 687.989.344,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

687.989.344,50

**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 95/2022

Referente a 19 de maio de 2022

Data: 24/05/2022 08:11:36

Usuário: susi  
(Página: 3 / 7)  
Sistema CECAM**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 19 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                           | 877.985,09  |
| 2                    | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                       | 186.855,13  |
| 3                    | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS                                | 4.086,22    |
| 4                    | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU   | 40.862,70   |
| 6                    | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU   | 6.873,28    |
| 5                    | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU   | 14.618,71   |
| 7                    | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL                                     | 230.475,58  |
| 13                   | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                | 11.026,03   |
| 14                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO   | 2.980,56    |
| 15                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL                                     | 90.107,97   |
| 16                   | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 8.264,10    |
| 17                   | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                             | 163.115,61  |
| 18                   | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS                               | 3.265,05    |
| 19                   | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN  | 15.052,46   |
| 21                   | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN  | 3.170,24    |
| 20                   | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN  | 6.540,79    |
| 22                   | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO                          | 10.626,45   |
| 24                   | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 359,66      |
| 25                   | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                             | 52,28       |
| 26                   | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL                    | 292,27      |
| 28                   | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL                       | 10.319,28   |
| 30                   | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ                       | 1.019,57    |
| 32                   | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ                    | 5.095,47    |
| 36                   | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ                    | 975,51      |
| 33                   | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR                          | 66,02       |
| 37                   | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR                          | 3,54        |
| 34                   | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ                    | 2.202,30    |
| 38                   | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL | 289,33      |
| 39                   | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA   | 3.640,40    |
| 41                   | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ                                    | 30,50       |
| 43                   | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA                                 | 43,25       |
| 45                   | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA                                 | 7,25        |
| 44                   | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA                                 | 13,37       |
| 46                   | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS                                     | 319,70      |
| 47                   | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO                                    | 174.194,65  |
| 48                   | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ                                   | 507,40      |
| 49                   | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS                            | 5.281,31    |
| 51                   | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS                            | 908,20      |
| 50                   | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS                            | 1.751,03    |
| 52                   | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL          | 410,57      |
| 53                   | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ                 | 2,96        |
| 54                   | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA                      | 101,62      |
| 56                   | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA                      | 81,11       |
| 55                   | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA                      | 233,37      |
| 65                   | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL                         | 22.375,25   |
| 67                   | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS                                 | 116,14      |
| 68                   | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP  | 1.832,24    |
| 70                   | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP  | 302,36      |
| 69                   | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP  | 627,84      |
| 75                   | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II                  | 198,21      |
| 81                   | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE                               | 299,73      |
| 86                   | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI               | 546,67      |
| 88                   | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI               | 55,38       |
| 87                   | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI               | 109,70      |
| 378                  | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 | APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ.EQ.ACADEMIA         | 14,56       |
| 144                  | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)                 | 7.395,00    |
| 164                  | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)         | 896,12      |
| 172                  | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                | 8.027,55    |
| 173                  | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS  | 72,90       |
| 174                  | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE                 | 1.080,00    |
| 175                  | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                                | 4.068,49    |
| 194                  | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA                            | 355.577,03  |
| 230                  | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                   | 481.235,38  |
| 357                  | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                   | -96.247,08  |
| 263                  | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA                          | 16,18       |
| 277                  | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA                    | 51,24       |
| 279                  | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC                    | 2.429,57    |
| 280                  | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA                    | 17,00       |
| 282                  | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC                    | 1.050,98    |
| 283                  | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA                    | 9,24        |
| 285                  | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC                    | 441,08      |

**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 95/2022

Referente a 19 de maio de 2022

Data: 24/05/2022 08:11:36

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta                   | Descrição da Receita                            | Importância         |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| 401                        | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 56.567,96           |
| 291                        | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA                        | 439,45              |
| 297                        | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL                          | 1.371,58            |
| 316                        | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO        | 513,53              |
| 319                        | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI                           | 5.445,69            |
| 362                        | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR                          | 10.119,68           |
| 369                        | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS                          | 45,31               |
| 325                        | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR           | 539,81              |
| 331                        | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR           | 307,08              |
| 328                        | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR            | 801,80              |
| 334                        | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II                              | 3.729,38            |
|                            |                         | <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.756.587,92</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                         |   |                     |
| 5888                       | 1.1.3.8.1.06.01         | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL                | 1.336,12            |
| 5330                       | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SEPREV - SAÚDE                          | 193,33              |
| 5307                       | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA                    | 541,29              |
| 5402                       | 2.1.8.8.1.04.99         | RECEITAS E-APROV (SAAE)                         | 1.051,00            |
| 5303                       | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                  | 6.690,62            |
| 5312                       | 2.1.8.8.3.01.02         | INSS - RETENÇÃO                                 | 142.266,33          |
| 5301                       | 2.1.8.8.3.01.02         | FOLHA - INSS                                    | 120,76              |
|                            |                         | <b>TOTAL</b>                                    | <b>152.199,45</b>   |
|                            |                         | <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                   | <b>2.908.787,37</b> |

INDAIATUBA, 19 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 |      |           |              |        |                                     |            |              |
| 85/4          | 2022 | 04.122    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 56342      | 271.411,71   |
| 120/8         | 2022 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 56353      | 58.842,99    |
| 147/4         | 2022 | 12.365    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 56351      | 310.927,61   |
| 148/4         | 2022 | 12.361    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 56389      | 466.000,00   |
| 161/5         | 2022 | 12.361    | 4.4.90.51.91 | 26144  | WINTER GARDEN EIRELI                | 56419      | 1.122.397,10 |
| 236/3         | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 24957  | ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023 | 56224      | 6.720,00     |
| 341/3         | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 23119  | ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108 | 56219      | 3.610,00     |
| 680/4         | 2022 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 26319  | MARIA MARGARIDA ALVES FERNANDES     | 56350      | 21.420,00    |
| 681/4         | 2022 | 12.365    | 3.3.90.39.99 | 26319  | MARIA MARGARIDA ALVES FERNANDES     | 56349      | 14.280,00    |
| 985/4         | 2022 | 08.243    | 3.3.90.39.99 | 24205  | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 56258      | 4.621,56     |
| 1375/4        | 2022 | 06.181    | 3.3.90.39.99 | 24815  | FABIANE BRAGA 38438986854           | 56221      | 420,00       |
| 1412/3        | 2022 | 06.181    | 3.3.90.30.07 | 18123  | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 56263      | 1.248,03     |
| 2047/3        | 2022 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -  | 56257      | 764,75       |
| 2049/5        | 2022 | 04.122    | 3.3.90.30.07 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 56308      | 1.064,39     |
| 2320/1        | 2022 | 08.244    | 3.3.90.48.99 | 26294  | JOSÉ ROBERTO DA SILVA               | 56215      | 355,00       |
| 2713/4        | 2022 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 334    | PORTAL LTDA                         | 56383      | 11.718,00    |
| 2800/1        | 2022 | 27.812    | 4.4.90.52.42 | 25125  | ZIRICO MÓVEIS EIRELI                | 56348      | 18.996,00    |
| 4432/2        | 2022 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 26438  | DENTAL PREMIUM LTDA.                | 56216      | 31.365,03    |
| 4432/3        | 2022 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 26438  | DENTAL PREMIUM LTDA.                | 56216      | 18,90        |
| 4473/3        | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 26435  | FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA  | 56222      | 1.645,00     |
| 4579/3        | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 1236   | CLINICA AUDIMED S/C LTDA            | 56394      | 6.475,00     |
| 4598/1        | 2022 | 27.812    | 3.3.90.30.23 | 26434  | CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.           | 56265      | 823,20       |
| 4599/1        | 2022 | 27.812    | 3.3.90.30.23 | 26434  | CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.           | 56264      | 3.524,00     |
| 7045/1        | 2022 | 08.244    | 4.4.90.52.12 | 26335  | FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.           | 56287      | 2.790,00     |
| 7213/1        | 2022 | 08.244    | 4.4.90.52.42 | 21349  | FILIPE MOISES GARCIA EIRELI         | 56290      | 2.880,00     |
| 7833/1        | 2022 | 06.181    | 3.3.90.30.16 | 23507  | LC COMERCIAL EIRELI                 | 56303      | 244,59       |
| 7959/1        | 2022 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 4813   | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME       | 56283      | 2.350,00     |
| 7994/1        | 2022 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 25596  | CM HOSPITALAR S. A.                 | 56366      | 5.019,84     |
| 8197/1        | 2022 | 10.303    | 3.3.90.32.02 | 15217  | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA         | 56218      | 2.325,00     |
| 8289/1        | 2022 | 04.123    | 3.3.90.39.05 | 17427  | VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC | 56328      | 28.800,00    |
| 8556/1        | 2022 | 10.302    | 3.3.90.30.30 | 23936  | F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA    | 56444      | 876,00       |
| 8614/1        | 2022 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 16667  | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG | 56231      | 309,00       |
| 8617/1        | 2022 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 16667  | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG | 56231      | 206,00       |
| 8623/1        | 2022 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 22892  | UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA | 56236      | 8.950,00     |
| 8659/1        | 2022 | 08.244    | 3.3.90.30.22 | 17181  | ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM | 56214      | 202,23       |
| 9491/8        | 2022 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 25783  | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 56223      | 58.200,00    |
| 9512/1        | 2022 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 16681  | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 56233      | 844,00       |
| 9522/1        | 2022 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 16681  | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 56233      | 2.354,50     |
| 9539/1        | 2022 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 16681  | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 56233      | 2.078,50     |
| 9839/1        | 2022 | 27.812    | 3.3.90.30.22 | 2251   | INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR | 56294      | 3.158,40     |
| 10017/1       | 2022 | 06.181    | 3.3.90.30.39 | 26325  | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 56266      | 140,00       |
| 10018/1       | 2022 | 06.181    | 3.3.90.39.19 | 26325  | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 56268      | 53,46        |
| 10019/1       | 2022 | 06.181    | 3.3.90.30.39 | 26325  | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 56267      | 475,00       |
| 10020/1       | 2022 | 06.181    | 3.3.90.39.19 | 26325  | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 56276      | 160,38       |
| 10021/1       | 2022 | 06.181    | 3.3.90.39.19 | 26325  | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 56277      | 106,92       |
| 10130/1       | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 26636  | ANA CAROLINA SILVA ANTONIO 23130445 | 56261      | 3.750,00     |
| 10134/1       | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 24440  | MARIA APARECIDA RUFINO 01228945888  | 56213      | 2.250,00     |
| 10144/1       | 2022 | 12.367    | 3.3.90.39.80 | 21889  | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO  | 56352      | 619,00       |
| 10233/1       | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 23332  | PREFEITURA DE SÃO PAULO             | 56238      | 104,13       |
| 10289/1       | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 23215  | ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859  | 56220      | 2.250,00     |
| 10304/1       | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 23288  | RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO | 56225      | 450,00       |
| 10835/2       | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.12 | 1050   | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 56371      | 35.845,00    |
| 10953/1       | 2022 | 06.181    | 3.3.90.39.41 | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 56319      | 480,60       |
| 11031/1       | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 18086  | INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA | 56237      | 675,00       |
| 11057/1       | 2022 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 8122   | PAL G - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA   | 56322      | 3.750,00     |
| 11112/1       | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.19 | 26325  | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 56376      | 2.886,84     |
| 11113/1       | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 26266  | CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.       | 56401      | 101.489,50   |
| 11126/1       | 2022 | 27.812    | 3.3.90.39.12 | 24699  | BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ | 56262      | 665,00       |
| 11130/1       | 2022 | 04.131    | 3.3.90.39.12 | 18514  | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 56269      | 4.730,00     |
| 11131/1       | 2022 | 04.131    | 3.3.90.39.12 | 18514  | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 56279      | 20.025,00    |
| 12381/1       | 2022 | 12.361    | 3.1.90.11.42 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 56695      | -115,91      |
| 12381/1       | 2022 | 12.361    | 3.1.90.11.42 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 56696      | 115,91       |
| 12580/1       | 2022 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 23332  | PREFEITURA DE SÃO PAULO             | 56238      | 27,33        |
| 12618/1       | 2022 | 27.812    | 3.1.90.11.42 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 56254      | 476,21       |
| 12623/1       | 2022 | 12.361    | 3.1.90.11.42 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 56699      | -142,50      |
| 12623/1       | 2022 | 12.361    | 3.1.90.11.42 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 56700      | 142,50       |
| 12745/1       | 2022 | 08.244    | 3.1.90.11.01 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 56252      | 120,76       |
| TOTAL         |      |           |              |        |                                     |            | 2.661.766,46 |

**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 95/2022

Referente a 19 de maio de 2022

Data: 24/05/2022 08:11:36

Usuário: susi  
(Página: 7 / 7)  
Sistema CECAM**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| 104693/1            | 2022 | 00.000    | 1.1.3.8.1.06.01 | 26704  | RAFAEL MILANI                       | 56418                  | 1.336,12     |
| 104725/1            | 2022 | 00.000    | 2.1.8.8.3.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56272                  | 22,00        |
| 104726/1            | 2022 | 00.000    | 2.1.8.8.3.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56323                  | 220,00       |
| 104727/1            | 2022 | 00.000    | 2.1.8.8.3.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56347                  | 23.884,23    |
| 104728/1            | 2022 | 00.000    | 2.1.8.8.3.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56384                  | 385,00       |
| 104729/1            | 2022 | 00.000    | 2.1.8.8.3.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56398                  | 68.369,63    |
| 104730/1            | 2022 | 00.000    | 2.1.8.8.3.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56423                  | 49.385,47    |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 143.602,45   |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.805.368,91 |

INDAIATUBA, 19 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 - 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