

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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

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

Data: 26/05/2022 12:14:50

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 99/2022

Referente a 25 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.388.666,11	Despesas Orçamentárias	2.676.940,83
Receitas ExtraOrçamentárias	41.336,48	Despesas ExtraOrçamentárias	310.039,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.483.411,35	Depositos em Bancos	21.926.433,71
SOMA	24.913.413,94	SOMA	24.913.413,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	24.913.413,94	TOTAL	24.913.413,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.668,29	621.502,56	310.751,28	334.419,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.649,46	0,00	42.725,91	80.923,55
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	523.704,58	905.300,51	461.790,69	967.214,40
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.797,27	1.119.761,07	560.093,39	609.464,95
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	72.784,48	27.157,62	13.578,81	86.363,29
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.091,12	430.448,88	429.460,32	12.079,68
4401	M BRASIL - FPM	70.748,80	0,00	0,00	70.748,80
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	16,50	35.123,06	35.123,06	16,50
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	98,60	8,20	0,00	106,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	36.819,71	36.819,71	8,25
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.666,30	3.365.621,91	3.365.619,16	10.669,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.365.765,20	1.365.765,20	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	803.771,84	2.117.984,57	2.117.984,57	803.771,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.287,96	397.648,21	394.433,33	73.502,84
4812	M CEF - IPVA	0,00	373.178,05	373.178,05	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.193.442,15	353.504,68	0,00	70.546.946,83
6401	M BRASIL - FPM	338,64	0,00	0,00	338,64
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	297,02	35.123,06	0,00	35.420,08
6546	M BRASIL - IPVA	53.532,60	0,00	8,20	53.524,40
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.421,76	0,00	0,00	29.421,76
6554	M BRASIL - IPVA	236,02	29.455,77	0,00	29.691,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.718.266,24	0,00	1.117.987,32	13.600.278,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	435.496.139,19	0,00	1.281.842,96	434.214.296,23
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.882.722,40	1.000.000,00	0,00	3.882.722,40
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.940,37	196.980,42	0,00	211.920,79
6812	M CEF - IPVA	119.085,43	298.542,44	0,00	417.627,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	437,50	1.871,67	1.859,17	450,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	17.722,20	17.722,20	11,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	74.913,54	74.913,54	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	6.250,00	6.250,00	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	141.998,65	141.998,64	0,01
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
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.723,75	1.721,00	2,75
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	341,00	6.319,53	5.053,13	1.607,40
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.515,41	0,00	0,00	2.515,41



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V CEF - FUNTRAN	5.335,44	70.280,79	69.777,15	5.839,08
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	1.000.000,00	1.000.000,00	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
4864	V CEF - DEVISA	0,00	1.378,92	1.378,92	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	46,74	0,00	0,00	46,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.298,85	1.000.298,85	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.805.369,34	1.805.369,34	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	71.763,32	71.763,32	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	22.476,34	2.235.969,14	2.258.445,48	0,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.366,30	0,00	0,00	66.366,30
6432	V BRASIL - FUNTRAN	105.815,16	1.859,17	0,00	107.674,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	258.866,52	0,00	0,00	258.866,52
6449	V BRASIL - ICMS	836,62	0,00	0,00	836,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	0,00	0,00	55.050,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.505,92	17.722,20	0,00	55.228,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	27.184,46	4.700,00	0,00	31.884,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.705,40	6.450,00	0,00	34.155,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	232.346,42	0,00	74.913,54	157.432,88
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	85.734,12	0,00	6.250,00	79.484,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	0,00	0,00	282.051,41
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	3.874,51	0,00	0,00	3.874,51
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	440.378,92	0,00	141.998,65	298.380,27
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	1.723,75	43.083,30
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	421.815,47	0,00	0,00	421.815,47
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	0,00	0,00	2.688,29
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.394.493,67	0,00	0,00	15.394.493,67
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	896.523,76	0,00	5.053,13	891.470,63
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
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	5.775.522,02	67.194,66	0,00	5.842.716,68
6734	V CEF - QESE	30.472.700,39	0,00	0,00	30.472.700,39
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	4.203.548,75	871.910,16	1.000.000,00	4.075.458,91
6838	V CEF - FUNSSOL	3.505.765,02	0,00	0,00	3.505.765,02
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	1.724.852,22	0,00	0,00	1.724.852,22
6864	V CEF - DEVISA	921.564,64	0,00	1.378,92	920.185,72
6887	V CEF - FUNTRAN	276.852,06	0,00	0,00	276.852,06
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	0,00	0,00	32.849,30
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.496.065,22	681.579,33	1.000.000,00	51.177.644,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.236.380,86	0,00	1.805.369,34	15.431.011,52
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.175.881,56	0,00	0,00	3.175.881,56
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06	0,00	0,00	3.253.987,06
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	0,00	0,00	29.947,90
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.104.259,95	0,00	71.763,32	15.032.496,63
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
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.107.173,68	1.117.984,57	0,00	2.225.158,25
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.607,32	0,00	49,00	12.558,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.407,64	0,00	49,00	766.358,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21
TOTAL DE BANCOS		698.757.410,10	21.926.433,71	22.483.411,35	698.200.432,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					698.200.432,46

**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 99/2022

Referente a 25 de maio de 2022

Data: 26/05/2022 12:14:50

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

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

INDAIATUBA, 25 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	393.609,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	67.047,31
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.642,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.058,45
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.704,70
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	31.786,57
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	323.258,60
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	27.558,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	26.746,49
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.130,48
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.253,12
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.157,31
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.285,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.873,37
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.142,59
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.927,43
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	294.671,03
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	15.803,86
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	679,36
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.684,16
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.093,63
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.109,86
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.083,50
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.621,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	19.170,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.548,15
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	259,92
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,26
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.895,96
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,94
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.791,51
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	31,46
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	275,07
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,05
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	81,75
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	82.553,58
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	914,63
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.486,66
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.097,33
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.802,11
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	238,45
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	325,02
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	829,70
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.107,35
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	206,46
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.760,61
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	418,04
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	884,99
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.198,90
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.118,94
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	799,24
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	856,80
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.194,28
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	288,63
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5.869,42
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	492,51
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.017,04
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.452,65
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	72,39
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.060,23
433	1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	2.247.634,59
428	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	-2.247.634,59
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.999,55
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	409.997,76
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20

**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 99/2022

Referente a 25 de maio de 2022

Data: 26/05/2022 12:14:50

Usuário: susi

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.350,41
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,60
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.408,28
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,98
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.128,71
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	69.804,74
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.039,35
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.308,30
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.266,40
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	970,07
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.734,35
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	291.602,32
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	957,04
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	323,63
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	508,90
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.719,01
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	8.206,46
		TOTAL	2.388.666,11
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	20.184,44
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	131,08
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.173,86
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.154,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
		TOTAL	41.336,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.430.002,59

INDAIATUBA, 25 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							
84/24	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58520	1.253,78
310/9	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	58521	245,03
634/5	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	58495	437,80
649/8	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	58522	807,59
699/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	58593	389.497,68
949/8	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	58849	4.782,00
1120/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	58496	828,00
1456/8	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58501	2.004,30
1457/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58497	12.379,74
1521/45	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	58802	995,05
1521/46	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	58797	28,43
1528/2	2022	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	58809	210,00
1532/3	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	58511	105,00
2399/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	58785	87,27
3178/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58895	5.084,69
3179/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58895	29.480,93
3180/7	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58895	23.127,36
3270/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58895	17.220,56
4293/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	58775	1.824,00
4297/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	58772	8.000,00
4300/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58886	11.436,43
4303/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58886	40.381,79
4304/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58886	34.962,03
4304/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58886	43.781,96
4304/5	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58886	11.436,43
4609/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	58873	3.685,00
4609/6	2022	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	58864	110.091,87
6055/2	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	58780	3.420,00
6171/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	58505	890,00
6634/3	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	58575	4.784,84
7083/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58502	1.218,30
7084/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58499	1.572,00
7252/2	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	58596	1.411.086,82
7320/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	58702	-850,00
7320/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	58703	600,00
7323/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	58686	-730,00
7323/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	58687	681,15
8172/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	58826	236,30
8175/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	58812	1.383,92
8189/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	58514	3.250,00
8192/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	58515	3.000,00
8214/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	58505	810,00
8627/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	58498	31.900,00
8634/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	58507	10.200,00
9114/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E58513	492,71
9518/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	58508	228,00
9584/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	58694	-8.000,00
9584/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	58695	7.972,30
9899/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	58844	1.878,00
9913/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	58805	2.032,00
9999/1	2022	04.122	4.4.90.52.99	26628	LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	58504	1.721,00
10076/2	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	58792	1.042,00
10098/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	58833	151,56
10294/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26651	MATHEUS AUGUSTO BINELLI 48600063826	58517	3.750,00
10299/1	2022	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	58512	1.378,92
10308/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	58509	547,20
10815/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS	E58516	258,24
10938/1	2022	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	58500	1.168,78
10973/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	58503	6.487,00
10996/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	58808	1.587,50
11106/1	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58559	28.760,01
11106/2	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58554	84.660,66
11107/1	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58556	19.000,00
11107/2	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	58553	186.000,00
11174/1	2022	15.452	3.3.90.93.01	26662	IZAIAS VIEIRA DO NASCIMENTO	58529	1.133,00
12400/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26652	TEASER PRODUCOES ARTISTICAS E MUSIC	58494	17.000,00
12473/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	58819	535,50
12479/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	58510	1.425,00
12624/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58533	483,04
12625/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58533	2.800,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/05/2022 12:14:50

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 99/2022

Referente a 25 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12626/1	2022	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58533	805,07
12627/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58533	1.006,34
12631/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58538	5.602,56
12632/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58538	2.146,58
12633/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58538	1.967,69
12654/1	2022	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58537	5.071,95
12826/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58541	338,13
12827/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58541	8.385,14
12828/1	2022	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58541	2.889,94
12829/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58541	5.127,74
12830/1	2022	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58541	6.101,60
12887/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26719	MARCELO BERNARDINO POLIERI	58756	2.507,54
12888/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26719	MARCELO BERNARDINO POLIERI	58769	1.186,09
13037/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	58493	2.203,45
13038/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	58492	2.849,68
13068/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58528	9.401,78
13104/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58525	1.441,75
13105/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58523	946,71
13107/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58524	2.364,15
13328/1	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	58532	22.476,34
						TOTAL	2.676.940,83
Extra-Orçamentárias							
104708/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26718	MARCOS LUIZ DO CARMO	58549	939,09
104709/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26717	VALDIR POLO	58546	234,77
104711/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26715	CLEUSA ALVES DA COSTA	58552	234,77
104712/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26714	VILA FAHL 1 INCORPORAÇÕES SPE LTDA	58576	19.728,95
104713/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26714	VILA FAHL 1 INCORPORAÇÕES SPE LTDA	59072	131,08
104714/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26713	ORBINOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	58651	207,80
104715/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	6684	RC SERRALHERIA INDAIATUBA LTDA ME	58616	247,69
104732/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	58518	243.456,03
104733/1	2022	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	58519	44.859,22
						TOTAL	310.039,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.986.980,23

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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