

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 101/2022

Referente a 27 de maio de 2022

Data: 31/05/2022 11:04:30

Usuário: geral

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.308.499,73	Despesas Orçamentárias	979.600,90
Receitas ExtraOrçamentárias	8.150,86	Despesas ExtraOrçamentárias	1.970,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.512.533,17	Depositos em Bancos	13.847.612,07
SOMA	14.829.183,76	SOMA	14.829.183,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	14.829.183,76	TOTAL	14.829.183,76

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	472.596,17	185.647,64	92.823,82	565.419,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.923,55	6.412,03	0,00	87.335,58
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.116.646,42	220.900,80	1.185.500,92	152.046,30
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	758.501,96	519.155,26	1.229.577,63	48.079,59
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	88.542,32	11.514,96	99.757,48	299,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.273,84	323.359,32	323.250,60	12.382,56
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	93.002,75	93.000,00	19,25
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M BRASIL - IPVA	106,80	8,20	0,00	115,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,25	58.292,27	58.289,52	11,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.669,05	222.568,93	220.343,25	12.894,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	3.541.790,43	3.541.759,18	31,25
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.425,04	497.957,24	497.076,00	75.306,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.093.768,88	1.093.768,88	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.615.765,94	22.302,14	0,00	70.638.068,08
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	64.332,87	0,00	64.216,86	116,01
6546	M BRASIL - IPVA	53.524,40	0,00	8,20	53.516,20
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.421,76	0,00	0,00	29.421,76
6554	M BRASIL - IPVA	46.890,74	0,00	46.844,66	46,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.600.278,92	220.343,25	0,00	13.820.622,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	433.801.816,72	2.927.112,96	0,00	436.728.929,68
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.288.458,67	1.000.000,00	1.000.000,00	4.288.458,67
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	353.872,56	0,00	347.998,24	5.874,32
6812	M CEF - IPVA	721.631,00	0,00	637.487,41	84.143,59
4432	V BRASIL - FUNTRAN	470,00	1.762,05	1.754,55	477,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22,00	0,00	0,00	22,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	250.000,00	250.000,00	22,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,01	1.940,45	1.940,45	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
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	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	1.217,40	3.070,74	4.049,14	239,00
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.515,41	0,00	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	51.344,14	506.577,74	551.480,04	6.441,84



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	83.131,41	83.131,41	133,75
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	0,00	27.387,73
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	11.375,00	6.445,00	4.930,00
4887	V CEF - FUNTRAN	46,74	0,00	0,00	46,74
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	174.547,95	174.547,95	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	39.732,90	39.732,90	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	52.392,32	52.392,32	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	9.880,90	9.860,00	20,90
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	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	111.654,46	1.754,55	0,00	113.409,01
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	55.228,12	0,00	0,00	55.228,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31.884,46	0,00	0,00	31.884,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.155,40	0,00	0,00	34.155,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	144.670,81	0,00	0,00	144.670,81
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.491,62	0,00	0,00	76.491,62
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	282.051,41	250.000,00	0,00	532.051,41
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	298.380,27	0,00	1.940,45	296.439,82
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	6.384,00	11.993,25
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.083,30	0,00	0,00	43.083,30
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	0,00	0,00	22.088,90
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	428.966,47	0,00	0,00	428.966,47
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	891.470,63	0,00	3.070,74	888.399,89
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	5.879.853,00	500.000,00	459.408,21	5.920.444,79
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	2.529,07	0,00	0,00	2.529,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	0,00	0,00	37.693,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.861.736,45	0,00	83.131,41	3.778.605,04
6838	V CEF - FUNSSOL	3.505.765,02	0,00	4.480,00	3.501.285,02
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	6.445,00	0,00	1.731.297,22
6864	V CEF - DEVISA	920.185,72	0,00	0,00	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	50.893.144,64	0,00	174.547,95	50.718.596,69
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.431.011,52	0,00	39.732,90	15.391.278,62
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	15.024.903,63	0,00	12.056,20	15.012.847,43
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	9.880,90	49.264,52
6953	V CEF - DIMPE	20.782,64	0,00	0,00	20.782,64
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.225.158,25	0,00	0,00	2.225.158,25
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.558,32	0,00	0,00	12.558,32
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.358,64	0,00	0,00	766.358,64
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	0,00	0,00	56.912,21
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>697.963.155,22</b>	<b>13.847.612,07</b>	<b>13.512.533,17</b>	<b>698.298.234,12</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>698.298.234,12</b>

**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 101/2022

Referente a 27 de maio de 2022

Data: 31/05/2022 11:04:30

Usuário: geral

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

---

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

---

INDAIATUBA, 27 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	67.273,94
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.522,70
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.771,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	28.889,96
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.046,04
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	10.764,03
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.139,34
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.690,23
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.021,41
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.444,36
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.190,34
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.269,80
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.300,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.850,49
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.806,43
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.108,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	48.064,69
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.953,30
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.197,94
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	375,99
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	638,08
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	162,47
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.386,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	784,71
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.489,99
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.033,54
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	95,44
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,18
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.410,66
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,82
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.964,75
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	30,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	441,80
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	57,79
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	93,34
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	14.118,81
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	486,11
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.744,53
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.005,31
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.082,72
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	625,99
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.141,83
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.744,35
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.002,34
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	73,01
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	682,45
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	131,38
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	333,19
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.358,01
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	139,56
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.021,53
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	166.875,03
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDYO ESPECIAL PETRÓLEO	55.693,90
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	239.588,35
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.917,67
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	4.930,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.515,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
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	11,61
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.183,86
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,22
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.370,14
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,70
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	636,80

**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 101/2022

Referente a 27 de maio de 2022

Data: 31/05/2022 11:04:30

Usuário: geral

(Página: 5 / 8)

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	48.232,67
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	360,08
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	457,55
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	484,28
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-25.666,58
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	27,98
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	427,45
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	78,11
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	142,34
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.259,18
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	204.928,13
		<b>TOTAL</b>	<b>1.308.499,73</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	101,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	-496,01
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	496,01
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.718,07
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.869,75
		<b>TOTAL</b>	<b>8.150,86</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.316.650,59</b>

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2022

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

**MUNICÍPIO 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 101/2022

Referente a 27 de maio de 2022

Data: 31/05/2022 11:04:30

Usuário: geral

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
79/4	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59993	1.750,70
84/23	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59543	885,02
238/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	59777	7.040,00
314/4	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59991	38,90
341/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	59558	3.610,00
385/4	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	60030	11.000,00
549/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	59868	845,00
555/6	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	59897	1.095,45
792/9	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59542	1.364,16
815/8	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	60062	59,56
1030/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	59760	606,00
1031/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	59601	606,00
1100/4	2022	08.244	3.3.90.39.05	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	60041	16.235,00
1139/5	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59995	72,10
2047/4	2022	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	60022	2.185,00
2347/4	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59997	64,75
2406/13	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	59998	4.909,54
2796/42	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59774	105,38
2796/43	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59774	105,38
3424/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	59772	3.915,00
3949/3	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	59996	4.210,00
4470/3	2022	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	60083	7.000,00
4534/2	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60007	879,35
4534/3	2022	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60010	879,35
4535/2	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60005	208,26
4535/3	2022	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60006	208,26
4536/2	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60003	1.226,44
4536/3	2022	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60004	1.226,44
4578/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	60019	22.083,32
5327/1	2022	12.361	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	59930	1.530,00
5457/3	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	59574	45.895,33
5457/4	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	59574	698,91
6046/2	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	59778	4.930,00
6171/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	59773	1.085,00
6260/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	60015	2.640,00
6318/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26502	EDILSON JOSE GOMES DA SILVA	59650	-4.800,00
6318/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	26502	EDILSON JOSE GOMES DA SILVA	59651	1.045,95
6606/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	60065	15.929,80
6654/2	2022	12.367	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	59937	644,00
6779/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60018	8.197,07
6859/2	2022	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	60014	6.131,20
7043/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	60037	1.824,00
7044/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	60075	2.398,00
7149/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	60012	4.673,82
7212/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	60038	450,00
7246/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	59994	12.234,22
7363/2	2022	12.365	4.4.90.52.99	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	59988	1.950,00
7996/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60001	3.000,00
8013/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	60017	20.631,60
8075/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	59547	1.050,00
8076/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	59550	1.340,56
8077/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	59551	1.340,56
8077/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	60095	-1.340,56
8078/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	59544	1.050,00
8078/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	60092	-1.050,00
8083/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	59761	1.212,00
8105/1	2022	12.367	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	59999	5.740,00
8271/1	2022	08.244	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	59781	482,64
8523/1	2022	12.367	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	59925	9.855,00
9451/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	60044	33.850,00
9475/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	59990	11.375,28
9475/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	60088	-11.375,28
9475/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	60089	11.375,28
9475/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	59992	28.510,72
9475/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	60090	-28.510,72
9475/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	60091	28.510,72
9510/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59764	1.500,00
9537/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59764	1.820,00
9544/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	60074	2.108,00
9545/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	60070	2.480,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 31/05/2022 11:04:30

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 101/2022

Referente a 27 de maio de 2022

Usuário: geral

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9607/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	59571	41.500,00
9721/1	2022	08.244	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	59577	4.480,00
9745/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	59989	450,12
9745/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	60086	-450,12
9745/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	60087	450,12
9749/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	59978	59.746,50
9750/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	59965	11.800,56
9754/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59720	16.997,76
9796/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	60056	1.313,88
9904/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	59776	3.525,44
9964/1	2022	15.451	3.3.90.30.11	23515	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA.	60064	17.380,00
9976/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	60053	1.140,00
9977/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	60055	1.935,00
10004/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	60016	5.300,00
10125/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23790	ANTONIO CARLOS MONTONE 02473404801	60026	3.500,00
10140/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24796	GAUDIE MARTINS OTERO	59555	3.750,00
10239/1	2022	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	59948	2.939,63
10251/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCÃO DE VNEDAS E SERVICOS	60071	1.351,50
10293/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26650	WILIAN DIAS DE SOUZA 13465843894	59552	2.250,00
10360/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	60021	5.320,00
10373/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	59783	3.768,00
10374/1	2022	08.244	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	59782	2.616,00
10842/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	60028	201,17
10957/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60061	1.668,75
10963/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60060	1.052,87
11028/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	60040	1.500,00
11044/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	59905	9.878,47
11091/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	60079	3.620,00
11097/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	60082	6.072,00
11750/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	59779	283,00
11751/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	59779	859,50
11758/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	60032	211,82
11759/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	60020	510,56
11773/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	60031	4.801,76
11774/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	60076	5.080,00
11970/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	60000	3.367,67
12335/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	60080	35.360,00
12385/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	60025	469,62
12388/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	60058	325,70
12389/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	60039	500,00
12392/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	60023	106,14
12393/1	2022	27.812	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	60024	328,10
12396/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	60066	15.816,00
12399/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	60048	762,00
12402/1	2022	15.451	3.3.90.30.16	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	60057	168,00
12403/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	60059	950,00
12406/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	60035	5.400,00
12406/4	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	60036	2.700,00
12407/2	2022	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59920	10.953,80
12408/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	59923	12.325,68
12411/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	59924	6.574,95
12414/1	2022	26.452	3.3.90.39.19	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	59900	4.885,80
12416/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	60081	7.796,00
12429/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	60027	8,29
12430/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	60029	251,10
12465/1	2022	15.451	3.3.90.93.01	26701	PAULO TURQUETTI	60063	1.080,00
12515/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	60054	232.159,95
12517/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	60067	12.084,58
12520/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	60078	17.376,00
12521/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	60077	9.016,80
12581/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	60069	250,19
12710/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	60068	5.762,50
12717/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	60002	2.309,52
12737/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26705	CELIA REGINA NUNES	59987	700,00
12975/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	59953	3.500,00
12977/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	59958	1.000,00
13180/1	2022	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	59541	24.080,76
13226/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60045	800,00
13227/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60046	800,00
13302/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	60011	500,00
13303/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	60013	5.500,00

TOTAL

979.600,90

**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 101/2022

Referente a 27 de maio de 2022

Data: 31/05/2022 11:04:30

Usuário: geral

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias						
104731/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26725 MARIA NEIDE FREITAS C. DE SOUZA	60047	101,04
104766/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59725	1.869,75
TOTAL						1.970,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						981.571,69

INDAIATUBA, 27 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 - FMPPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMS  
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