

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/06/2022 07:53:45

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 103/2022

Referente a 31 de maio de 2022

Usuário: susi

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	25.207.710,98	Despesas Orçamentárias	800.676,25
Receitas ExtraOrçamentárias	216.824,90	Despesas ExtraOrçamentárias	22.279,78
		Despesas Restos à Pagar	82.797,93
Retiradas de Bancos	118.207.737,08	Depositos em Bancos	142.726.519,00
SOMA	143.632.272,96	SOMA	143.632.272,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	143.632.272,96	TOTAL	143.632.272,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.645,60	629.289,77	546.413,62	106.521,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.335,58	19.672.177,75	0,00	19.759.513,33
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	262.506,37	217.026,64	367.918,29	111.614,72
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	363.803,50	365.864,41	728.672,28	995,63
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	2.675,69	10.714,58	5.476,81	7.913,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.454,32	397.977,93	409.711,77	720,48
4401	M BRASIL - FPM	98.815,04	0,00	98.815,04	0,00
4403	M BRASIL - IUM	230,17	0,00	230,17	0,00
4404	M BRASIL - ITR	50,56	0,00	50,56	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	941,06	11.748.002,75	11.748.943,81	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25	53.002,75	53.022,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,25	26.222.632,57	26.222.640,82	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	115,00	1.688,46	1.803,46	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,00	15.842,34	15.853,34	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.894,73	0,00	12.894,73	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	82.136,32	31.851.231,94	31.831.524,29	101.843,97
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.213,60	290.194,00	366.407,60	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	338.576,60	338.576,60	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	70.663.671,06	810.483,65	439,46	71.473.715,25
6401	M BRASIL - FPM	354,38	2,36	0,00	356,74
6403	M BRASIL - IUM	99.309,57	696,21	0,00	100.005,78
6404	M BRASIL - ITR	14.368,34	100,36	0,00	14.468,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.793,55	38,98	93.002,75	829,78
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.832,40	787,96	0,00	99.620,36
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.880,38	110,58	22.089,05	901,91
6546	M BRASIL - IPVA	53.516,20	1.278,69	1.688,46	53.106,43
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.615,68	223,92	0,00	35.839,60
6554	M BRASIL - IPVA	9.638,14	12.023,39	0,00	21.661,53
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.820.622,17	132.092,27	0,00	13.952.714,44
6700	M CEF - MOVIMENTO	438.656.894,56	4.653.995,79	18.882.911,67	424.427.978,68
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.288.458,67	37.406,17	0,00	4.325.864,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.851,13	1.664,37	51.880,33	14.635,17
6812	M CEF - IPVA	226.149,80	2.073,05	145.693,61	82.529,24
4432	V BRASIL - FUNTRAN	515,00	1.320,92	1.835,92	0,00
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	263.908,36	0,00	263.908,36
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33,00	0,00	0,00	33,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	250.000,00	250.000,00	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
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
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.468.532,18	5.468.532,18	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.325,13	1.932,00	6.828,13	429,00
4599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	2.515,41	720,48	3.235,89	0,00
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	6.618,24	122.786,56	129.404,80	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	133,75	12.000.000,00	12.000.133,75	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	5.594,75	0,00	5.594,75	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	27.387,73	0,00	27.387,73	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	12.032,54	16.659,54	303,00
4887	V CEF - FUNTRAN	46,74	261,93	308,67	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.386,53	3.000.000,00	3.013.386,53	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.684,42	0,00	52.684,42
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	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	338,73	0,00	66.705,03
6432	V BRASIL - FUNTRAN	114.424,40	2.051,43	0,00	116.475,83
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	258.866,52	5.041,84	263.908,36	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	836,62	4,35	703,43	137,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.050,26	451,89	0,00	55.502,15
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	55.228,12	1.501,45	0,00	56.729,57
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31.884,46	72.186,52	0,00	104.070,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.155,40	336,13	21,43	34.470,10
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	144.670,81	2.842,45	0,00	147.513,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.430,62	360,97	0,00	75.791,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	532.051,41	2.611,24	0,00	534.662,65
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	3.874,51	705,20	0,00	4.579,71
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	296.439,83	4.786,34	0,00	301.226,17
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.087,28	423,04	0,00	53.510,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.190.188,47	11.237,03	0,00	1.201.425,50
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	777,99	6,21	0,00	784,20
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.993,25	141,79	0,00	12.135,04
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.083,30	354,69	0,00	43.437,99
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.088,90	176,11	0,00	22.265,01
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	428.966,47	3.358,90	0,00	432.325,37
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.688,29	21,43	0,00	2.709,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.783.156,11	5.562.289,37	0,00	21.345.445,48
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	867.393,26	10.723,55	1.797,00	876.319,81
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.818,31	421,11	0,00	53.239,42
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.310,12	18,42	0,00	2.328,54
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	278.475,44	2.220,20	0,00	280.695,64
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.877,35	230,23	0,00	29.107,58
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	0,00	1.338,45	1.338,45	0,00
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.012.770,34	8.074,51	0,00	1.020.844,85
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	302.381,56	2.412,20	0,00	304.793,76
6701	V CEF - FUNTRAN	5.927.363,73	100.035,87	0,00	6.027.399,60
6734	V CEF - QESE	30.445.820,39	325.670,23	0,00	30.771.490,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.592.530,76	116.274,33	0,00	10.708.805,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.529,07	14,59	0,00	2.543,66
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.693,54	191,05	0,00	37.884,59
6825	V CEF - FUNSAU	3.622.158,33	11.728.613,10	0,00	15.350.771,43
6838	V CEF - FUNSSOL	3.501.285,02	36.382,21	0,00	3.537.667,23
6846	V CEF - FUNDO REMAD	54.026,91	6.066,39	0,00	60.093,30
6849	V CEF - FUNDETUR	1.020.114,57	38.553,13	0,00	1.058.667,70
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	240.083,12	2.584,45	0,00	242.667,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.731.600,22	28.910,33	0,00	1.760.510,55
6864	V CEF - DEVISA	920.185,72	8.296,76	0,00	928.482,48
6887	V CEF - FUNTRAN	276.852,06	2.288,21	0,00	279.140,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	32.849,30	266,38	0,00	33.115,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.615.552,18	3.508.550,94	3.000.000,00	51.124.103,12
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.332.429,50	181.238,21	0,00	15.513.667,71
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.175.881,56	34.187,74	0,00	3.210.069,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.253.987,06	32.934,17	0,00	3.286.921,23
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.947,90	165,50	0,00	30.113,40
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.132.570,73	1.147.725,36	1.000.000,00	15.280.296,09
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	586.402,42	5.470,67	0,00	591.873,09
6939	V CEF - CAUÇÕES	99.122,19	1.067,04	0,00	100.189,23
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	49.264,52	472,22	0,00	49.736,74
6953	V CEF - DIMPE	20.782,64	221,06	0,00	21.003,70
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.225.158,25	4.159,24	0,00	2.229.317,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.558,32	102,16	0,00	12.660,48
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	766.358,64	7.701,87	0,00	774.060,51
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.912,21	330,38	0,00	57.242,59

TOTAL DE BANCOS 700.751.856,07 142.726.519,00 118.207.737,08 725.270.637,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 725.270.637,99

**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 103/2022

Referente a 31 de maio de 2022

Data: 06/06/2022 07:53:45

Usuário: susi
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM**BANCOS**

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

INDAIATUBA, 31 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	350.374,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	74.224,33
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.997,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.117,39
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.100,40
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	13.157,80
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	340.024,68
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	479,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	565,51
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.881,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	278,67
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.888,37
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.225,41
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.129,44
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.780,44
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.280,85
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	10.638,97
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	319,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	153,46
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.993,89
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	391,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.333,42
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.485,53
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	238,03
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,76
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.983,78
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.562,37
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	192,27
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,32
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	53,05
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.877,30
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	63.191,14
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	629,36
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.404,73
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.313,12
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.639,68
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	180,34
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	120,24
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	228,10
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.495,72
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	97,59
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.510,66
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	243,59
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	525,48
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	799,25
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	50.896,99
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	8.296,76
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.611,24
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	451,89
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	360,97
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	152.545,56
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	5.470,67
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	176,11
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	705,20
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	421,11
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	18,42
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	8.074,51
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	508.550,94
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.842,45
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.041,84
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	93.757,19
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	325.670,23
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	4.786,34
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	338,73
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	5.670,42
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	472,22
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	17.180,79
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	102,16
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	7.701,87



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	471,64
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	314,70
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	1.501,45
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	2.186,52
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUÁS	141,79
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.358,90
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	11.237,03
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	423,04
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	2.220,20
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	230,23
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,21
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.412,20
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.165,40
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	787,96
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.382,21
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	62.656,92
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	116.274,33
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	221,06
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESJA	2.584,45
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	34.187,74
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	181.238,21
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	354,69
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	32.934,17
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	266,38
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	132.092,27
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	21,43
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ.EQ.ACADEMIA	-617,97
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	4.159,24
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.401.527,81
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.159,13
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	17,20
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.686,52
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.563.149,10
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.912.629,82
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.322,95
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	206.614,75
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	3.780,04
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	70.000,00
435	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	SAÚDE- CUSTEIO - EMENDA DELEG BRUNO LIMA	250.000,00
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	5.512,14
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.468.532,18
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.590,40
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	28,45
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	223,79
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	115,81
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.111,17
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,63
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.144,54
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,99
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	544,82
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	124.369,41
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	409,43
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.906,55
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	536,64
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-17.574,49
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-701.983,19
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	44,16
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	532,59
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	143,16
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	229,98
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.391,49
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	52.684,42
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	-185.751,52

TOTAL ----- 25.207.710,98

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.751,52
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	20.914,41
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	165,50
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	191,05
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	330,38

**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 103/2022

Referente a 31 de maio de 2022

Data: 06/06/2022 07:53:45

Usuário: susi
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.067,04
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.346,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.365,37
TOTAL			216.824,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			25.424.535,88

INDAIATUBA, 31 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							
2/20	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	60714	98.809,54
2/21	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	60715	230,17
2/22	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	60716	941,06
2/23	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	60717	50,56
3/5	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	60718	12.886,48
59/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	61400	116,50
60/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	61402	224,60
62/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	61401	46.574,16
63/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	61399	39.125,99
64/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61406	77.208,92
65/5	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	61398	23.259,02
70/5	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61409	535,00
106/6	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61404	12.562,80
107/60	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61403	5,50
107/61	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61408	11,00
107/62	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61410	22,00
107/63	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61411	11,00
107/64	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61412	2,75
107/65	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61413	8,25
107/66	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61575	115,00
227/4	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60705	230,78
234/3	2022	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60687	2.229,20
348/7	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	60616	7.910,80
349/3	2022	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60654	271,90
463/4	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60706	461,56
464/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60707	1.615,46
465/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60817	230,78
466/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60817	692,34
467/4	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60817	230,78
468/4	2022	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60708	4.615,60
469/4	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	60713	230,78
1222/8	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	60611	1.476,30
1474/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	61414	101,52
1527/2	2022	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	60703	210,00
2796/40	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	105,38
2796/44	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	105,38
2796/46	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	105,38
2796/47	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	105,38
2796/48	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	105,38
2796/49	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	105,38
2796/50	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	210,76
3991/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	60621	10.205,28
5747/4	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	60814	110,00
6243/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	60682	183,60
7965/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	60684	1.800,00
8053/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	60632	3.894,00
8058/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	60653	879,00
8152/4	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	60633	1.137,00
8153/4	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	60634	120,00
8170/4	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61405	48,99
8170/5	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61407	6.894,36
8704/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	60831	750,00
9120/2	2022	27.812	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	60686	3.888,00
9453/15	2022	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	60783	11.100,00
9716/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	60683	597,04
9717/1	2022	06.181	3.3.90.30.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	60685	532,55
9774/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	60672	3.960,00
9803/2	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60629	20.737,33
9926/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	8805	JOSE REINALDO ALVES SERVICOS DE REP	60812	1.150,00
10120/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	60674	3.436,00
10131/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26637	ADRIANO OLEGARIO DE ARAUJO	60813	3.750,00
10943/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	60679	131,59
10954/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	60691	288,20
10956/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	60678	214,50
11115/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	60704	11.063,49
11922/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	60830	2.000,00
12502/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	60673	370,00
12536/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	60692	174.626,04
12804/1	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	60650	23.253,15
12918/1	2022	06.181	3.3.90.39.48	26712	ARIZA PET STORE COMERCIO DE PRODUTO	60630	2.520,00

**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 103/2022

Referente a 31 de maio de 2022

Data: 06/06/2022 07:53:45

Usuário: susi

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12984/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	60697	100.112,10
13041/1	2022	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	60631	846,70
13133/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	25731	AMARILDO AMARO VIEIRA	61397	710,00
13137/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	60811	1.065,00
13224/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	61576	61.600,53
13266/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26739	LUIZ ALBERTO MASCHIETTO	60681	2.736,30
13269/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26738	VANIA MARA GIL GARCIA DE SOUZA	60731	2.040,44
13270/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26737	CARLOS AUGUSTO SERRALVO	60655	1.598,24
13271/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26737	CARLOS AUGUSTO SERRALVO	60662	1.551,80
13406/1	2022	28.846	4.4.90.93.00	21758	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	60740	1.176,96
13476/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	60815	2.420,55
13477/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	60816	1.106,21
13529/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	60679	2,16
14290/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	61574	18,00
TOTAL							800.676,25
Extra-Orçamentárias							
104710/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26716	OTEN SOCIAL LTDA	60786	381,98
104745/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26479	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60675	401,59
104747/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	60755	17.415,85
104751/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	60688	98,03
104752/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26746	SUELI DE ALMEIDA TOLEDO BELASQUE	60722	102,52
104753/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26747	CARMEM LUCIA VOGEL PINTO	60663	1.933,96
104754/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26748	RITA SOARES DE MEIRA	60719	287,90
104757/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26613	RENATO CORREA LAUREANO	60636	292,58
104770/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60615	48,72
104771/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60620	261,06
104772/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60626	1.055,59
TOTAL							22.279,78
Restos à Pagar							
17567/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	60702	13.950,00
22922/16	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	350,38
22922/19	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	245,00
22922/20	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60820	227,88
30037/1	2021	15.451	4.4.90.52.34	26197	MASAL S. A INDUSTRIA E COMERCIO	60635	68.024,67
TOTAL							82.797,93
TOTAL GERAL DA DESPESA							905.753,96

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2022

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

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